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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	SALDOS INICIALES	$3,363.91	$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	SALDOS INICIALES	$0.74	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	SALDOS INICIALES	$132,198.67	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	SALDOS INICIALES	$4,219.18	$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	SALDOS INICIALES	$8,522.74	$0.00
				1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	SALDOS INICIALES	$41,712.63	$0.00
				1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	SALDOS INICIALES	$58,912.92	$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	SALDOS INICIALES	$45,701.51	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	SALDOS INICIALES	$122,920.24	$0.00
				1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	SALDOS INICIALES	$185.00	$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	SALDOS INICIALES	$42,438.39	$0.00
				1123-02-001	Cta. 0116291600	SALDOS INICIALES	$5,294.88	$0.00
				1123-02-003	Emanuel Oldair Juarez Benites	SALDOS INICIALES	$3,269.04	$0.00
				1123-02-004	Alfonso Mendoza Hidalgo	SALDOS INICIALES	$699.43	$0.00
				1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	SALDOS INICIALES	$30,948.65	$0.00
				1123-02-007	Jesus Noe Perez Hurias	SALDOS INICIALES	$773.00	$0.00
				1123-02-008	Michelle Lopez Bernal	SALDOS INICIALES	$23.00	$0.00
				1123-02-010	BBVA Cta. 0118289921	SALDOS INICIALES	$165,357.00	$0.00
				1123-02-011	Alfonso Mendoza Hidalgo	SALDOS INICIALES	$25,509.70	$0.00
				1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	SALDOS INICIALES	$138,697.19	$0.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	$5,969.35	$0.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$101,753.33	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	$6,889.66	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	$1,102.00	$0.00
				1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	$275,918.24	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	$181,671.26	$0.00
				1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	SALDOS INICIALES	$25,387.55	$0.00
				1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	SALDOS INICIALES	$190,871.80	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	$62,463.63	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	$78,084.00	$0.00
				1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$167,046.25	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$9,640.00	$0.00
				1259-599001	Otros activos intangibles	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				2110-001-01-001	SUELDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$701.00
				2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.60
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$760.36
				2117-01-0002	1.25% AGAPES	SALDOS INICIALES	$0.00	$14.34
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$330.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2023	000000	D00001		2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1.24
				2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.08
				2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.50
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$55.00
				2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,012.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,733.99
				2119-01-0002-003	BBVA Cta. 0116291600	SALDOS INICIALES	$0.00	$165,357.00
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$367,046.24
				3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,780.60
				3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,770.00
				3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$139,059.34
				3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,106.02
				3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,931.03
				3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,433.20
				3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,743.11
				3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,160.72
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	$142,255.53
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$67,236.94
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$481,050.98
				3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$242,001.00
				3250-0001-002	OTROS BIENES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,161.00
				3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,584.72
				3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	SALDOS INICIALES	$0.00	$190,871.80
				3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,387.55
							1,950,544.89	1,950,544.89
01/ene./2023	000000	D00002		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	$367,046.24	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$367,046.24
							367,046.24	367,046.24
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Monto Orginal Estimado	$2,055,703.77	$0.00
				8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Monto Orginal Estimado	$87,610.93	$0.00
				8110-73-49-01-001	DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$92,500.00	$0.00
				8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Monto Orginal Estimado	$8,346.00	$0.00
				8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Monto Orginal Estimado	$101,432.26	$0.00
				8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Monto Orginal Estimado	$4,864.58	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2023	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-69-01-001	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$278,892.29	$0.00
				8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	$1,484,871.77	$0.00
				8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Monto Orginal Estimado	$74,730.53	$0.00
				8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Monto Orginal Estimado	$25.11	$0.00
				8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Monto Orginal Estimado	$148,488.09	$0.00
				8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Monto Orginal Estimado	$5,570.28	$0.00
				8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$781.39	$0.00
				8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	$7,512.64	$0.00
				8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Orginal Estimado	$3,158.48	$0.00
				8110-73-69-08-001	FUGA	Monto Orginal Estimado	$1,787.88	$0.00
				8110-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Orginal Estimado	$1,139.84	$0.00
				8110-73-69-08-004	MEDIDOR	Monto Orginal Estimado	$62,752.00	$0.00
				8110-73-69-08-006	DIVERSOS	Monto Orginal Estimado	$331.00	$0.00
				8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Orginal Estimado	$2,528.49	$0.00
				8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Monto Orginal Estimado	$735.72	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,055,703.77
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Monto Orginal Estimado	$0.00	$87,610.93
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$92,500.00
				8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,346.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Monto Orginal Estimado	$0.00	$101,432.26
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,864.58
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$278,892.29
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,484,871.77
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$74,730.53
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$25.11
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$148,488.09
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,570.28
				8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$781.39
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,512.64
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,158.48
				8120-73-69-08-001	FUGA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,787.88
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,139.84
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$62,752.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$331.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,528.49
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$735.72
							4,423,763.05	4,423,763.05
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$213,696.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,951.47	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,700.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$539.62	$0.00
				8220-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,187.95	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,159.98	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,102.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,130.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,433.58	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,197.33	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,827.01	$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,284.97	$0.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$378,096.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$73,776.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67,148.20	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,800.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,312.13	$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,215.40	$0.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,633.95	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,564.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,720.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,800.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,636.80	$0.00
				8220-001-001-102-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,160.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,168.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$917,028.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$175,962.46	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$73,015.04	$0.00
				8220-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$912,888.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$162,124.92	$0.00
				8220-001-001-104-	Material de Oficina G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,600.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,612.91	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$171,716.16	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$454,830.31	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,125.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$161,819.86	$0.00
				8220-001-001-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8210-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$213,696.00
				8210-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,951.47
				8210-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,700.00
				8210-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$539.62
				8210-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,187.95
				8210-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,159.98

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,102.00
				8210-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,130.00
				8210-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,433.58
				8210-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,197.33
				8210-001-001-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,827.01
				8210-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,284.97
				8210-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$378,096.00
				8210-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,776.00
				8210-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,148.20
				8210-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00
				8210-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,800.00
				8210-001-001-102-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,312.13
				8210-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,215.40
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,633.95
				8210-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,564.00
				8210-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,720.00
				8210-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,800.00
				8210-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,636.80
				8210-001-001-102-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,300.00
				8210-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-102-	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,160.00
				8210-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,168.00
				8210-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$917,028.00
				8210-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$175,962.46
				8210-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00
				8210-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-001-001-103-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2023	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,015.04
				8210-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-103-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$912,888.00
				8210-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$162,124.92
				8210-001-001-104-	Material de Oficina G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,600.00
				8210-001-001-104-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,612.91
				8210-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$171,716.16
				8210-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-001-001-104-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00
				8210-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$454,830.31
				8210-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,125.00
				8210-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$161,819.86
				8210-001-001-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-104-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
							4,423,763.05	4,423,763.05
01/ene./2023	000000	D00037		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022	$158,982.75	$0.00
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022	$0.00	$100,000.00
				3220-0022-002	Otros productos quimicos	ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022	$0.00	$58,982.75
							158,982.75	158,982.75
02/ene./2023	000000	I00001		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$30,257.52	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2023	000000	I00001		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$10.07
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$808.54
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$548.83
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$10,955.99
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$1,813.70
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$201.38
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$15,885.18
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$33.83
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$15,885.18	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$808.54	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,955.99	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$548.83	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,813.70	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,885.18
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.54
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,955.99
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.83
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,885.18	$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	$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	$808.54	$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	$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	$10,955.99	$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	$548.83	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2023	000000	I00001		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,813.70	$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	$0.00	$15,885.18
				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	$201.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.54
				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	$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	$10,955.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.83
				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	$1,813.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$15,885.18	$0.00
				8140-73-43-01-002	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	$808.54	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,955.99	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$548.83	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,813.70	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,885.18
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.54
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,955.99
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.83
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.70
							120,928.59	120,928.59
02/ene./2023	000000	I00030		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$1.46	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$1.46
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$1.46	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2023	000000	I00030		8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.46
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$1.46	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.46
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$1.46	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.46
							5.84	5.84
02/ene./2023	000000	D00035		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$1.82	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$1.82
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$1.82	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.82	$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	$1.82
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$1.82	$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.82
							7.28	7.28
02/ene./2023	000000	I00031		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.12	$0.00
				4399-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$0.12
				8120-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8140-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				8140-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8150-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
							0.48	0.48
02/ene./2023	000000	I00032		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$1.08	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2023	000000	I00032		4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$1.08
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$1.08	$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.08
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$1.08	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.08
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$1.08	$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.08
							4.32	4.32
03/ene./2023	000000	I00002		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$39,631.09	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$1,223.19
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$507.67
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$12,049.13
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$1,524.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$23,779.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$23,779.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,223.19	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,049.13	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$507.67	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,524.10	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,779.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,049.13
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.67
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23,779.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,223.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,049.13	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2023	000000	I00002		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$507.67	$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	$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	$1,524.10	$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	$0.00	$23,779.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,049.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.67
				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	$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	$1,524.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$23,779.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,223.19	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,049.13	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$507.67	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,524.10	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,779.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,049.13
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.67
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.10
							158,524.36	158,524.36
03/ene./2023	000000	D00030		2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$2,733.99	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$5,789.00	$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$0.00	$8,522.74
				1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$0.00	$0.25

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,522.99	8,522.99
04/ene./2023	000000	D00003		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-01-2023	$30,257.52	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-01-2023	$0.00	$30,257.52
							30,257.52	30,257.52
04/ene./2023	000000	I00003		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$27,202.53	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$30.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$952.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$262.06
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$5,243.22
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$918.57
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$599.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$19,066.66
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$129.26
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,066.66	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$599.83	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,243.22	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$262.06	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$918.57	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,066.66
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.83
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.93
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,243.22
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.06
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,066.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$599.83	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2023	000000	I00003		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.00	$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	$5,243.22	$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	$262.06	$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	$918.57	$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	$0.00	$19,066.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.83
				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	$952.93
				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	$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,243.22
				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	$262.06
				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	$918.57
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,066.66	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$599.83	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,243.22	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$262.06	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$918.57	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,066.66
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.83
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.93
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,243.22
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.06
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.57

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							108,422.34	108,422.34
04/ene./2023	000000	E00001		8270-001-001-102-	Software G. Capital	FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE SAAGANET	$14,000.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE SAAGANET	$0.00	$14,000.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
							84,000.00	84,000.00
04/ene./2023	000000	D00027		1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehiculos de la CAAMSSH, mes enero 2023	$3,879.31	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehiculos de la CAAMSSH, mes enero 2023	$620.69	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehiculos de la CAAMSSH, mes enero 2023	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
04/ene./2023	000000	D00031		2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$318.00	$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$330.00	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$0.00	$648.00
							648.00	648.00
04/ene./2023	000000	D00032		2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$37,012.00	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	$0.00	$37,012.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,012.00	37,012.00
05/ene./2023	000000	D00004		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$39,631.09	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-01-2023	$0.00	$39,631.09
							39,631.09	39,631.09
05/ene./2023	000000	I00004		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$47,963.02	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$0.00	$30.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$0.00	$1,452.85
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$0.00	$14,454.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$0.00	$906.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$0.00	$2,070.16
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$0.00	$604.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$0.00	$28,343.34
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-01-2023	$0.00	$101.49
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,343.34	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$604.14	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,452.85	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$30.21	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,454.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$906.79	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,070.16	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,343.34
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.85
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.21
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,454.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$28,343.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2023	000000	I00004		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$604.14	$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	$1,452.85	$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	$30.21	$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	$14,454.04	$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	$906.79	$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	$2,070.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,343.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.14
				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	$1,452.85
				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	$30.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,454.04
				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	$906.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.16
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,343.34	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$604.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,452.85	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$30.21	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,454.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$906.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,070.16	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,343.34
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.14
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.85
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.21

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2023	000000	I00004		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,454.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.16
							191,547.61	191,547.61
06/ene./2023	000000	D00005		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2023	$27,202.53	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2023	$0.00	$27,202.53
							27,202.53	27,202.53
06/ene./2023	000000	I00005		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$41,214.94	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$116.39
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$1,087.60
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$438.55
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$8,776.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$5,916.76
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$2,327.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$22,160.97
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$391.01
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$22,160.97	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,327.42	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,087.60	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$116.39	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,776.24	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$438.55	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,916.76	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,160.97
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.42
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.60
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.39
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.24
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.55
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,916.76

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2023	000000	I00005		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,160.97	$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	$2,327.42	$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	$1,087.60	$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	$116.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,776.24	$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	$438.55	$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	$5,916.76	$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	$0.00	$22,160.97
				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	$2,327.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.60
				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	$116.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.24
				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	$438.55
				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	$5,916.76
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$22,160.97	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,327.42	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,087.60	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$116.39	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,776.24	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$438.55	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,916.76	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,160.97
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2023	000000	I00005		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.60
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.39
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.24
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.55
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,916.76
							163,686.73	163,686.73
06/ene./2023	000000	E00002		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE LA CAAMSSH	$5,340.52	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE LA CAAMSSH	$854.48	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE LA CAAMSSH	$0.00	$6,195.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,340.52	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.52
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,340.52	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.52
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$5,340.52	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.52
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,340.52	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.52
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.52
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$5,340.52	$0.00
							32,897.60	32,897.60
06/ene./2023	000000	E00003		8270-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CAAMSSH	$1,336.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CAAMSSH	$213.76	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CAAMSSH	$0.00	$1,549.76
				8240-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8250-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8260-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8260-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,229.76	8,229.76
06/ene./2023	000000	E00004		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNIDADES DE RINCON SANTA MARIA Y EL COLORADO	$3,724.14	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNIDADES DE RINCON SANTA MARIA Y EL COLORADO	$595.86	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNIDADES DE RINCON SANTA MARIA Y EL COLORADO	$0.00	$4,320.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,724.14	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,724.14
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,724.14	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,724.14
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,724.14	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,724.14
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,724.14	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,724.14
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,724.14
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,724.14	$0.00
							22,940.70	22,940.70
07/ene./2023	000000	D00006		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023	$47,963.02	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$47,963.02
							47,963.02	47,963.02
07/ene./2023	000000	I00006		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$12,418.76	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$385.66
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$114.80
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$418.09
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$32.87
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$658.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2023	000000	I00006		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$148.69
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$2,295.58
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$8,364.62
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,364.62	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,295.58	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$418.09	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$114.80	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$658.45	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$32.87	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$148.69	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.62
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.58
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.09
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.45
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.87
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,364.62	$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	$2,295.58	$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	$418.09	$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	$114.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$658.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$32.87	$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	$148.69	$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	$8,364.62
				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	$2,295.58

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2023	000000	I00006		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.09
				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	$114.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.87
				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	$148.69
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,364.62	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,295.58	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$418.09	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$114.80	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$658.45	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$32.87	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$148.69	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.62
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.58
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.09
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.80
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.45
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.87
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.69
							48,518.06	48,518.06
09/ene./2023	000000	D00007		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$41,214.94	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-01-2023	$0.00	$41,214.94
							41,214.94	41,214.94
09/ene./2023	000000	I00007		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$63,202.18	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$113.94
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$1,847.87
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$141.49

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2023	000000	I00007		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$1,218.00
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$67.55
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$118.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$995.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$18,689.16
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$3,338.21
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$36,124.58
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$36,124.58	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,847.87	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$18,689.16	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$995.38	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$67.55	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,338.21	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,124.58
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,689.16
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.38
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.55
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36,124.58	$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	$1,218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,847.87	$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	$18,689.16	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2023	000000	I00007		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$995.38	$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	$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	$118.00	$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	$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	$67.55	$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	$3,338.21	$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	$36,124.58
				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	$1,218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.87
				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	$18,689.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$118.00
				1122-73	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	$67.55
				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	$3,338.21
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$36,124.58	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,847.87	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$18,689.16	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$995.38	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2023	000000	I00007		8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$67.55	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,338.21	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,124.58
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.87
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,689.16
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.38
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.55
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.21
							252,466.90	252,466.90
09/ene./2023	000000	E00005		8270-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	$2,155.18	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	$344.82	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	$0.00	$2,500.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,155.18	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.18
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,155.18	$0.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.18
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,155.18	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.18
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,155.18	$0.00
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.18
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.18
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,155.18	$0.00
							13,275.90	13,275.90
09/ene./2023	000000	D00034		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$10,987.00	$0.00
				1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$10,987.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,987.00	10,987.00
10/ene./2023	000000	D00008		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023	$12,418.76	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023	$0.00	$12,418.76
							12,418.76	12,418.76
10/ene./2023	000000	I00008		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$43,267.45	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$1,545.01
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$282.98
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$153.68
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$67.55
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$449.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$8,989.59
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$1,362.06
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$30,417.31
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$30,417.31	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,545.01	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,989.59	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$449.27	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$282.98	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$67.55	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$153.68	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,362.06	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,417.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.01
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,989.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.27
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.98
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.55
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.68
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30,417.31	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2023	000000	I00008		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,545.01	$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	$8,989.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$449.27	$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	$282.98	$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	$67.55	$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	$153.68	$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	$1,362.06	$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	$30,417.31
				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	$1,545.01
				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	$8,989.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.27
				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	$282.98
				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	$67.55
				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	$153.68
				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	$1,362.06
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$30,417.31	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,545.01	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,989.59	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$449.27	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$282.98	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$67.55	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$153.68	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,362.06	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2023	000000	I00008		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,417.31
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.01
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,989.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.27
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.98
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.55
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.68
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.06
							173,069.80	173,069.80
10/ene./2023	000000	E00006		8270-001-001-102-	Software G. Capital	FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AREA ADMINISTRATIVA	$7,436.96	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AREA ADMINISTRATIVA	$1,189.91	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$8,626.87
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$7,436.96	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,436.96
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$7,436.96	$0.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,436.96
				1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$7,436.96	$0.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,436.96
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$7,436.96	$0.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,436.96
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,436.96
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$7,436.96	$0.00
							45,811.67	45,811.67
11/ene./2023	000000	D00009		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$63,202.18	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-01-2023	$0.00	$63,202.18
							63,202.18	63,202.18
11/ene./2023	000000	I00009		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$37,582.68	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$120.84
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$1,289.63
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$320.74
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$6,311.72
				4173-69-01-001	RECARGOS	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$884.51
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$2,416.56

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2023	000000	I00009		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$25,832.70
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$405.98
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$25,832.70	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,416.56	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,289.63	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$120.84	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,311.72	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$320.74	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$884.51	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,832.70
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.63
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,311.72
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.74
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$25,832.70	$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	$2,416.56	$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	$1,289.63	$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	$120.84	$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	$6,311.72	$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	$320.74	$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	$884.51	$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	$25,832.70
				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	$2,416.56
				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	$1,289.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2023	000000	I00009		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.84
				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	$6,311.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.74
				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	$884.51
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$25,832.70	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,416.56	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,289.63	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$120.84	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,311.72	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$320.74	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$884.51	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,832.70
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.56
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.63
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.84
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,311.72
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.74
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.51
							149,112.78	149,112.78
12/ene./2023	000000	D00010		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$43,267.45	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023	$0.00	$43,267.45
							43,267.45	43,267.45
12/ene./2023	000000	I00010		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$29,474.59	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$967.86
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$133.40
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$366.91
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$7,335.65

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2023	000000	I00010		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$1,611.85
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$18,978.62
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,978.62	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$967.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,335.65	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$366.91	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$133.40	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,611.85	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,978.62
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,335.65
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.91
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.40
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,978.62	$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	$967.86	$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	$7,335.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$366.91	$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	$133.40	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,611.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,978.62
				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	$967.86
				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	$7,335.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.91

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2023	000000	I00010		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.40
				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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.85
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,978.62	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$967.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,335.65	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$366.91	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$133.40	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,611.85	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,978.62
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,335.65
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.91
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.40
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.85
							117,898.36	117,898.36
12/ene./2023	000000	I00011		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$802.99	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$106.15
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$31.59
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$1.59
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$631.81
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$31.85
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$31.85	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$631.81	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$31.59	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2023	000000	I00011		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$31.85	$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	$631.81	$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	$1.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$31.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
				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	$631.81
				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	$1.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$31.85	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$631.81	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$31.59	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.81
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.59
							2,893.51	2,893.51
12/ene./2023	000000	I00012		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$668.63	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$27.45
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$548.96
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$92.22
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2023	000000	I00012		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$548.96	$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	$27.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				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	$27.45
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
							2,397.86	2,397.86
13/ene./2023	000000	D00011		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2023	$37,582.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2023	$0.00	$37,582.68
							37,582.68	37,582.68
13/ene./2023	000000	I00013		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$43,137.23	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$318.96
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$1,335.79
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$286.42
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$6,078.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$997.41
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$6,378.12
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$26,670.85
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$1,071.53
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$26,670.85	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$6,378.12	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,335.79	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2023	000000	I00013		8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$318.96	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,078.15	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$286.42	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$997.41	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,670.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,378.12
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.79
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.96
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.15
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.42
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,670.85	$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	$6,378.12	$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	$1,335.79	$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	$318.96	$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	$6,078.15	$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	$286.42	$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	$997.41	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,670.85
				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	$6,378.12
				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	$1,335.79
				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	$318.96
				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	$6,078.15
				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	$286.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2023	000000	I00013		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.41
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$26,670.85	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$6,378.12	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,335.79	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$318.96	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,078.15	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$286.42	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$997.41	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,670.85
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,378.12
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.79
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.96
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.15
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.42
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.41
							169,334.33	169,334.33
13/ene./2023	000000	E00007		8270-001-001-102-	Software G. Capital	FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANETWIN	$5,000.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANETWIN	$800.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANETWIN	$0.00	$5,800.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,800.00	30,800.00
14/ene./2023	000000	D00012		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2023	$29,474.59	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2023	$0.00	$29,474.59
							29,474.59	29,474.59

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2023	000000	I00014		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-01-2023	$4,223.67	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-01-2023	$0.00	$143.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-01-2023	$0.00	$39.22
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-01-2023	$0.00	$785.19
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-01-2023	$0.00	$381.49
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-01-2023	$0.00	$2,874.27
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,874.27	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$143.50	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$785.19	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$39.22	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$381.49	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.27
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.19
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.22
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,874.27	$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	$143.50	$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	$785.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$39.22	$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	$381.49	$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	$0.00	$2,874.27
				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	$143.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.22

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2023	000000	I00014		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.49
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,874.27	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$143.50	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$785.19	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$39.22	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$381.49	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.27
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.19
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.49
							16,894.68	16,894.68
14/ene./2023	000000	E00008		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	$34,700.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	$38,041.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	$0.00	$4,796.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	$0.00	$95,633.00
				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	$34,700.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,041.00	$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	$34,700.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,041.00
				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	$34,700.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,041.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2023	000000	E00008		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	$34,700.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,041.00
				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	$97,399.00	$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	$97,399.00
				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	$34,700.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,041.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,700.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,041.00
				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	$34,700.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,041.00
				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	$97,399.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							602,574.00	602,574.00
16/ene./2023	000000	I00015		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$41,793.41	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$120.84
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$1,453.17
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$160.60
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$359.69
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$7,198.86
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$961.08
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$2,416.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$28,716.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2023	000000	I00015		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$405.98
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,716.63	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,416.56	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,453.17	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$120.84	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,198.86	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$359.69	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$961.08	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,716.63
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.17
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,198.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.69
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$28,716.63	$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	$2,416.56	$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	$1,453.17	$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	$120.84	$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	$7,198.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$359.69	$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	$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	$961.08	$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	$28,716.63
				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	$2,416.56

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2023	000000	I00015		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.17
				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	$120.84
				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	$7,198.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.69
				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	$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	$961.08
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,716.63	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,416.56	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,453.17	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$120.84	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,198.86	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$359.69	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$961.08	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,716.63
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.56
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.17
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.84
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,198.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.69
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.08
							165,955.70	165,955.70
17/ene./2023	000000	D00013		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-01-2023	$43,137.23	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-01-2023	$0.00	$43,137.23
							43,137.23	43,137.23
17/ene./2023	000000	D00014		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-01-2023	$4,223.67	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-01-2023	$0.00	$4,223.67

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,223.67	4,223.67
17/ene./2023	000000	I00016		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$40,625.15	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$1,186.87
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$80.30
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$63.73
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$551.14
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$10,964.58
				4173-69-01-001	RECARGOS	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$2,609.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$23,235.33
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$113.94
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$23,235.33	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,186.87	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,964.58	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$551.14	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$63.73	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,609.26	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,235.33
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,964.58
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.14
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.73
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23,235.33	$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	$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	$1,186.87	$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	$10,964.58	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2023	000000	I00016		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$551.14	$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	$63.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,609.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,235.33
				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	$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	$1,186.87
				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	$10,964.58
				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	$551.14
				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	$63.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$23,235.33	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,186.87	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,964.58	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$551.14	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$63.73	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,609.26	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,235.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2023	000000	I00016		8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.87
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,964.58
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.14
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.73
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.26
							162,158.78	162,158.78
17/ene./2023	000000	D00033		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$11,083.00	$0.00
				1123-02-006	Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$11,083.00
							11,083.00	11,083.00
18/ene./2023	000000	D00015		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$41,793.41	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023	$0.00	$41,793.41
							41,793.41	41,793.41
18/ene./2023	000000	I00017		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$33,298.81	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$10.07
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$1,187.69
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$351.70
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$7,037.65
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$915.19
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$201.38
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$23,470.51
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$124.62
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$23,470.51	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,187.69	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,037.65	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$351.70	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2023	000000	I00017		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$915.19	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,470.51
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.69
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,037.65
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.70
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23,470.51	$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	$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	$1,187.69	$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	$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	$7,037.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$351.70	$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	$915.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,470.51
				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	$201.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.69
				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	$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	$7,037.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.70
				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	$915.19
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$23,470.51	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2023	000000	I00017		8140-73-43-01-002	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	$1,187.69	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,037.65	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$351.70	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$915.19	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,470.51
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.69
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,037.65
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.19
							132,821.38	132,821.38
18/ene./2023	000000	I00018		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$1,089.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.05	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$41.98
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$9.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$186.21
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$11.17
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$840.39
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$840.39	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$41.98	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$186.21	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$9.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11.17	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.39
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.21
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.39	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2023	000000	I00018		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$41.98	$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	$186.21	$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	$9.30	$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	$11.17	$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	$840.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.98
				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	$186.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.30
				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	$11.17
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$840.39	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$41.98	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$186.21	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$9.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11.17	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.39
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.21
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.17
							4,356.20	4,356.20
18/ene./2023	000000	E00009		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$775.86	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$124.14	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$900.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2023	000000	E00009		8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
							4,779.30	4,779.30
18/ene./2023	000000	E00010		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA TÉCNICA	$232.75	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA TÉCNICA	$37.25	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$270.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.75	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.75
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.75	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.75
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$232.75	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.75
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.75	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.75
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.75
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$232.75	$0.00
							1,433.75	1,433.75
19/ene./2023	000000	D00016		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2023	$40,625.15	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2023	$0.00	$40,625.15
							40,625.15	40,625.15
19/ene./2023	000000	I00019		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$29,596.12	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2023	000000	I00019		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$85.45
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$8.48
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$810.33
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$491.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$9,822.81
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$1,673.13
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$169.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$16,535.30
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,535.30	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$810.33	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,822.81	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$491.08	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,673.13	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,535.30
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.33
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,822.81
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.08
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16,535.30	$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	$169.54	$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	$810.33	$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	$8.48	$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	$9,822.81	$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	$491.08	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2023	000000	I00019		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,673.13	$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	$16,535.30
				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	$169.54
				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	$810.33
				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	$8.48
				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	$9,822.81
				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	$491.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.13
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,535.30	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$810.33	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,822.81	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$491.08	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,673.13	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,535.30
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.33
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,822.81
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.08
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.13
							118,128.13	118,128.13
19/ene./2023	000000	E00015		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL ORGANISMO OPERADOR	$1,724.14	$0.00
				1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$1,724.14
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2023	000000	E00015		8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,344.84	10,344.84
19/ene./2023	000000	D00036		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$12,284.00	$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$12,284.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$12,284.00	$0.00
				4399-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$12,284.00
							24,568.00	24,568.00
19/ene./2023	000000	I00034		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	$10,153.00	$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	$0.00	$10,153.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	$10,153.00	$0.00
				4399-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	$0.00	$10,153.00
				8120-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$10,153.00	$0.00
				8140-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,153.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$10,153.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,153.00
				8140-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$10,153.00	$0.00
				8150-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,153.00
							50,765.00	50,765.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2023	000000	I00131		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$12,284.00	$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$12,284.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$12,284.00	$0.00
				4399-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$12,284.00
				8120-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$12,284.00	$0.00
				8140-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,284.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$12,284.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,284.00
				8140-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$12,284.00	$0.00
				8150-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,284.00
							61,420.00	61,420.00
20/ene./2023	000000	D00017		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2023	$33,298.81	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2023	$0.00	$33,298.81
							33,298.81	33,298.81
20/ene./2023	000000	I00020		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$21,998.56	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$862.13
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$80.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$114.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$2,299.27
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$418.52
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-01-2023	$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 20-01-2023	$0.00	$18,007.86
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,007.86	$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	$862.13	$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	$2,299.27	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2023	000000	I00020		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$114.98	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$418.52	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,007.86
				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	$862.13
				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	$2,299.27
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,007.86	$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	$862.13	$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	$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	$2,299.27	$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	$114.98	$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	$80.00	$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	$418.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,007.86
				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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$2,299.27

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2023	000000	I00020		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				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	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,007.86	$0.00
				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	$862.13	$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	$2,299.27	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$114.98	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$418.52	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,007.86
				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	$862.13
				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	$2,299.27
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.98
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.52
							87,904.93	87,904.93
20/ene./2023	000000	E00011		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$1,732.51	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$277.19	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$0.00	$2,009.70
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,732.51	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.51
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,732.51	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.51
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,732.51	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.51
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,732.51	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.51

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2023	000000	E00011		8260-001-001-103-2112-0-296001	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.51
					Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,732.51	$0.00
							10,672.25	10,672.25
20/ene./2023	000000	D00028		1131-23-002	Oscar Tellez Hernández	Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de refaccion para camioneta tornado gris asignada al area comercial	$970.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de refaccion para camioneta tornado gris asignada al area comercial	$0.00	$970.00
							970.00	970.00
21/ene./2023	000000	D00018		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2023	$29,596.12	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2023	$0.00	$29,596.12
							29,596.12	29,596.12
21/ene./2023	000000	I00021		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-01-2023	$6,033.30	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-01-2023	$0.00	$254.90
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-01-2023	$0.00	$23.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-01-2023	$0.00	$477.97
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-01-2023	$0.00	$174.30
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-01-2023	$0.00	$5,102.23
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,102.23	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$477.97	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$23.90	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$174.30	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,102.23
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.97
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,102.23	$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	$254.90	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2023	000000	I00021		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$477.97	$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	$23.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$174.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,102.23
				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	$254.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.97
				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	$23.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.30
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,102.23	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$477.97	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$23.90	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$174.30	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,102.23
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.97
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.30
							24,133.20	24,133.20
23/ene./2023	000000	I00022		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$25,867.68	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$0.00	$813.57
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$0.00	$330.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$0.00	$6,608.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2023	000000	I00022		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$0.00	$1,507.63
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$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 23-01-2023	$0.00	$16,250.83
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,250.83	$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	$813.57	$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	$6,608.28	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$330.08	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,507.63	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.83
				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	$813.57
				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	$6,608.28
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.08
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16,250.83	$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	$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	$813.57	$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	$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	$6,608.28	$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	$330.08	$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	$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	$1,507.63	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2023	000000	I00022		1122-73	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	$813.57
				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	$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	$6,608.28
				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	$330.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$1,507.63
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,250.83	$0.00
				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	$813.57	$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	$6,608.28	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$330.08	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,507.63	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.83
				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	$813.57
				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	$6,608.28
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.08
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.63
							103,381.41	103,381.41
23/ene./2023	000000	E00016		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	$86.21	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	$86.20	$0.00
				1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	$0.00	$172.41
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.21	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2023	000000	E00016		8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.20	$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.20
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.21	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.20	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$172.41	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.21	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.20	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.20
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.20
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$172.41	$0.00
							1,034.46	1,034.46
24/ene./2023	000000	I00023		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$18,506.19	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$157.41
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$40.28
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$600.19
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$219.62
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$4,322.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$130.39
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$805.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$12,230.48
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,230.48	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2023	000000	I00023		8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$805.52	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$600.19	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$40.28	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,322.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$219.62	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$130.39	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,230.48
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.19
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.28
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,230.48	$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	$805.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$600.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.28	$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	$4,322.30	$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	$219.62	$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	$130.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,230.48
				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	$805.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.28
				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	$4,322.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2023	000000	I00023		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.62
				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	$130.39
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,230.48	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$805.52	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$600.19	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$40.28	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,322.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$219.62	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$130.39	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,230.48
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.52
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.19
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.28
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.39
							73,552.53	73,552.53
25/ene./2023	000000	D00019		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-01-2023	$21,998.56	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-01-2023	$0.00	$21,998.56
							21,998.56	21,998.56
25/ene./2023	000000	D00020		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-01-2023	$6,033.30	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-01-2023	$0.00	$6,033.30
							6,033.30	6,033.30
25/ene./2023	000000	D00021		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$25,867.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-01-2023	$0.00	$25,867.68
							25,867.68	25,867.68
25/ene./2023	000000	I00024		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$15,705.70	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2023	000000	I00024		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$552.59
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$3,354.96
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$167.68
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$577.43
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$11,053.04
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,053.04	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$552.59	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,354.96	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$167.68	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$577.43	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,053.04
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.59
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.96
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.68
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,053.04	$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	$552.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,354.96	$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	$167.68	$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	$577.43	$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	$0.00	$11,053.04
				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	$552.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.96
				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	$167.68
				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	$577.43
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,053.04	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2023	000000	I00024		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$552.59	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,354.96	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$167.68	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$577.43	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,053.04
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.59
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.96
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.68
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.43
							62,822.80	62,822.80
25/ene./2023	000000	E00013		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE CAAMSSH	$499.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE CAAMSSH	$79.84	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE CAAMSSH	$0.00	$578.84
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
							3,073.84	3,073.84
26/ene./2023	000000	D00022		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2023	$18,506.19	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2023	$0.00	$18,506.19
							18,506.19	18,506.19
26/ene./2023	000000	I00025		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$20,350.54	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2023	000000	I00025		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$58.24
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$17.34
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$685.58
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$141.49
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$63.73
				4173-69-08-001	FUGA	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$7.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$143.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$2,869.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$480.29
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$346.71
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$13,717.77
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,717.77	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$346.71	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$685.58	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.34	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,869.01	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$143.38	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$63.73	$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$480.29	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,717.77
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.71
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.58
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.34
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.01
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.38
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2023	000000	I00025		8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.73
				8140-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13,717.77	$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	$346.71	$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	$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	$685.58	$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	$17.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,869.01	$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	$143.38	$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	$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	$63.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7.00	$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	$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	$480.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,717.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$685.58
				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	$17.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2023	000000	I00025		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.01
				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	$143.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$63.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				1122-73	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	$480.29
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,717.77	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$346.71	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$685.58	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.34	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,869.01	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$143.38	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$63.73	$0.00
				8140-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$480.29	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,717.77
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.71
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.58
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.34
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.01
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.38
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.73
				8150-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.29

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,227.44	81,227.44
26/ene./2023	000000	E00012		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRAULICAS	$314.66	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRAULICAS	$50.35	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRAULICAS	$0.00	$365.01
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$314.66	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.66
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$314.66	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$314.66	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.66
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$314.66	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.66
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.66
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$314.66	$0.00
							1,938.31	1,938.31
27/ene./2023	000000	D00023		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$15,705.70	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$15,705.70
							15,705.70	15,705.70
27/ene./2023	000000	I00026		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$25,127.71	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$18.93
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$730.23
				4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$63.73
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$229.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2023	000000	I00026		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$4,498.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$1,094.10
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$378.55
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$14,890.65
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$131.26
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,890.65	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00
				8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$730.23	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.93	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,498.90	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$229.36	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$63.73	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,094.10	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,890.65
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55
				8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.23
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.90
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.36
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.73
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14,890.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$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	$730.23	$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	$18.93	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2023	000000	I00026		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,498.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$229.36	$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	$63.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$1,094.10	$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	$0.00	$14,890.65
				1122-73	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	$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	$730.23
				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	$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	$4,498.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.36
				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	$63.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$1,094.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,890.65	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00
				8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$730.23	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.93	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,498.90	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$229.36	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$63.73	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2023	000000	I00026		8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,094.10	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,890.65
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55
				8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.23
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.90
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.36
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.73
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.10
							100,117.06	100,117.06
27/ene./2023	000000	D00029		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y mantenimiento de camioneta ford ranger blanca asignada al área técnica	$0.00	$11,000.00
				1131-23-003	Jorge Zenil Peña	Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y mantenimiento de camioneta ford ranger blanca asignada al área técnica	$11,000.00	$0.00
							11,000.00	11,000.00
28/ene./2023	000000	I00027		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-01-2023	$11,999.96	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$379.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$147.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$2,949.78
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$533.16
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$7,990.38
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,990.38	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$379.26	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,949.78	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$147.38	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$533.16	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,990.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.26
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,949.78
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.38

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2023	000000	I00027		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,990.38	$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	$379.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,949.78	$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	$147.38	$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	$533.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,990.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,949.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.16
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,990.38	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$379.26	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,949.78	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$147.38	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$533.16	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,990.38
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.26
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,949.78
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.38
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.16
							47,999.84	47,999.84
30/ene./2023	000000	I00028		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023	$31,720.47	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$1,043.80
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$405.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$8,364.86
				4173-69-01-001	RECARGOS	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$1,548.85

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2023	000000	I00028		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$20,357.65
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,043.80	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$405.31	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,364.86	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,548.85	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$20,357.65	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.80
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.86
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.85
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,357.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20,357.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,043.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,364.86	$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	$405.31	$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	$1,548.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,357.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.86
				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	$405.31
				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	$1,548.85
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,043.80	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$405.31	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,364.86	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,548.85	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$20,357.65	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.80
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2023	000000	I00028		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.86
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.85
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,357.65
							126,881.88	126,881.88
30/ene./2023	000000	E00017		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y ÁREA TÉCNICA	$432.74	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y ÁREA TÉCNICA	$687.95	$0.00
				1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,120.69
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.95	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.95
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.95	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,120.69	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.69
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.95	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.95
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.95
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,120.69	$0.00
							6,724.14	6,724.14
31/ene./2023	000000	D00024		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$20,350.54	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2023	000000	D00024		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-01-2023	$0.00	$20,350.54
							20,350.54	20,350.54
31/ene./2023	000000	D00025		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-01-2023	$25,127.71	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-01-2023	$0.00	$25,127.71
							25,127.71	25,127.71
31/ene./2023	000000	D00026		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023	$11,999.96	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023	$0.00	$11,999.96
							11,999.96	11,999.96
31/ene./2023	000000	I00029		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-01-2023	$34,690.24	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-01-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-01-2023	$0.00	$974.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-01-2023	$0.00	$9,523.18
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-01-2023	$0.00	$475.99
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-01-2023	$0.00	$4,044.72
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-01-2023	$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 31-01-2023	$0.00	$19,456.36
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-01-2023	$0.00	$29.77
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$974.19	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,523.18	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$475.99	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,044.72	$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	$19,456.36	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,523.18
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.99
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.72
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2023	000000	I00029		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,456.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,456.36	$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	$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	$974.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$9,523.18	$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	$475.99	$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	$4,044.72	$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	$0.00	$19,456.36
				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	$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	$974.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$9,523.18
				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	$475.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.72
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$974.19	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,523.18	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$475.99	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,044.72	$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	$19,456.36	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.19

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2023	000000	I00029		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,523.18
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.99
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.72
				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	$19,456.36
							138,671.65	138,671.65
31/ene./2023	000000	C00001		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA	$778.88	$0.00
				8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	ADQ. DE BIENES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH	$650.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH	$121.12	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH	$0.00	$1,550.00
				1111-01-011	CAJA 2023	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH	$1,550.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH	$0.00	$1,550.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.88	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.88
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.88	$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$778.88	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.88
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.88	$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.88
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2023	000000	C00001		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.88
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$778.88	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
							10,244.40	10,244.40
31/ene./2023	000000	E00014		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	$34,392.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	$38,041.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 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 ENERO 2023	$0.00	$4,764.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	$0.00	$95,357.00
				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	$34,392.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,041.00	$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	$34,392.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,041.00
				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	$34,392.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,041.00	$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	$34,392.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,041.00
				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	$97,091.00	$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	$97,091.00
				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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2023	000000	E00014		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	$34,392.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,041.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,392.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,041.00
				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	$34,392.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,041.00
				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	$97,091.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							600,726.00	600,726.00
01/feb./2023	000000	D00038		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023	$31,720.47	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$31,720.47
							31,720.47	31,720.47
01/feb./2023	000000	I00035		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$22,024.22	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$75.55
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$22.49
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$581.72
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$368.28
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$7,309.89
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$1,561.49
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$11,655.12
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-02-2023	$0.00	$449.68
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$22.49	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$581.72	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$368.28	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,309.89	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,561.49	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2023	000000	I00035		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,655.12	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$449.68	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.49
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$581.72
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.28
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,309.89
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.49
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,655.12
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22.49	$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	$581.72	$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	$368.28	$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	$7,309.89	$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	$1,561.49	$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	$11,655.12	$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	$449.68	$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	$0.00	$22.49
				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	$581.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.28
				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	$7,309.89
				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	$1,561.49
				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	$11,655.12
				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	$449.68

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2023	000000	I00035		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$22.49	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$581.72	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$368.28	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,309.89	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,561.49	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,655.12	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$449.68	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.49
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$581.72
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.28
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,309.89
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.49
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,655.12
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.68
							87,870.23	87,870.23
01/feb./2023	000000	I00055		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$2.33	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$2.33
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$2.33	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.33
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$2.33	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.33
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$2.33	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.33
							9.32	9.32
01/feb./2023	000000	E00029		8270-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS	$836.21	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS	$133.79	$0.00
				1131-23-002	Oscar Tellez Hernández	FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS	$0.00	$970.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
				8220-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2023	000000	E00029		8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
							5,151.05	5,151.05
01/feb./2023	000000	I00059		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$0.96	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$0.96
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.96	$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.96
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.96	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.96
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.96	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.96
							3.84	3.84
01/feb./2023	000000	I00060		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$0.08	$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$0.08
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
							0.32	0.32
01/feb./2023	000000	I00062		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.03	$0.00
				4399-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2023	000000	I00062		8150-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
							0.12	0.12
02/feb./2023	000000	D00039		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023	$34,690.24	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023	$0.00	$34,690.24
							34,690.24	34,690.24
02/feb./2023	000000	I00036		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$25,375.88	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$0.00	$975.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$0.00	$223.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$0.00	$4,317.36
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$0.00	$542.75
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$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 02-02-2023	$0.00	$19,101.19
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$975.10	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$223.68	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,317.36	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$542.75	$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	$19,101.19	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.10
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,317.36
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.75
				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	$19,101.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2023	000000	I00036		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$975.10	$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	$223.68	$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	$4,317.36	$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	$542.75	$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	$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	$19,101.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$975.10
				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	$223.68
				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	$4,317.36
				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	$542.75
				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	$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	$19,101.19
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$975.10	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$223.68	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,317.36	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$542.75	$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	$19,101.19	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.10
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,317.36
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2023	000000	I00036		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	$19,101.19
							101,414.21	101,414.21
03/feb./2023	000000	D00040		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023	$22,024.22	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$22,024.22
							22,024.22	22,024.22
03/feb./2023	000000	I00037		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$21,458.41	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$211.37
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$29.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$495.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$420.42
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$8,413.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$1,587.08
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$579.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$9,722.57
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$495.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$420.42	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,413.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,587.08	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,722.57	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,413.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.08
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,722.57

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2023	000000	I00037		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$495.04	$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	$420.42	$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	$8,413.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,587.08	$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	$579.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,722.57	$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	$0.00	$29.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.04
				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	$420.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,413.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,722.57
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$495.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$420.42	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,413.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,587.08	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,722.57	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2023	000000	I00037		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,413.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.08
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,722.57
							85,199.53	85,199.53
03/feb./2023	000000	D00058		1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL M	$3,879.31	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL M	$620.69	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL M	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
03/feb./2023	000000	E00035		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	$686.08	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	$109.92	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	$0.00	$796.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.08	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.08	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$686.08	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.08	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$686.08	$0.00
							4,226.40	4,226.40
07/feb./2023	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$69,790.59	$0.00
				8220-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$9,750.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$370.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$31,884.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$1,928.07	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,282.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2023	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$3,255.75	$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,284.97
				8220-001-001-104-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$120,025.51
				8220-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$7,450.34	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$8,698.84	$0.00
				8230-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,790.59
				8230-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,750.00
				8230-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$370.00
				8230-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,884.89
				8230-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,928.07
				8230-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,282.00
				8230-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,255.75
				8230-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$15,284.97	$0.00
				8230-001-001-104-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$120,025.51	$0.00
				8230-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,450.34
				8230-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,698.84
							276,620.96	276,620.96
07/feb./2023	000000	D00041		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$25,375.88	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-02-2023	$0.00	$25,375.88
							25,375.88	25,375.88
07/feb./2023	000000	I00038		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$36,746.18	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$46.72
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$1,038.33
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$63.73
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$548.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2023	000000	I00038		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$471.11
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$9,336.58
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$2,563.46
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$20,315.02
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$934.27
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$156.96
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$20,315.02	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$934.27	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$46.72	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,038.33	$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	$63.73	$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	$471.11	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,336.58	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,563.46	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,315.02
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.27
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.33
				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	$63.73
				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	$471.11
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,336.58
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20,315.02	$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	$934.27	$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	$46.72	$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	$1,038.33	$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	$1,272.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2023	000000	I00038		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$63.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$471.11	$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	$9,336.58	$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	$2,563.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,315.02
				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	$934.27
				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	$46.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.33
				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	$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	$63.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$471.11
				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	$9,336.58
				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	$2,563.46
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$20,315.02	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$934.27	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$46.72	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,038.33	$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	$63.73	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$471.11	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2023	000000	I00038		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,336.58	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,563.46	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,315.02
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.27
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.72
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.33
				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	$63.73
				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	$471.11
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,336.58
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.46
							146,513.84	146,513.84
08/feb./2023	000000	D00042		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023	$21,458.41	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023	$0.00	$21,458.41
							21,458.41	21,458.41
08/feb./2023	000000	I00039		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$29,270.60	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$89.29
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$26.58
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$843.90
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$452.54
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$8,944.69
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$1,290.54
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$531.51
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$16,950.06
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$843.90	$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	$452.54	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,944.69	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,290.54	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2023	000000	I00039		8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,950.06	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.90
				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	$452.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.69
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.54
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,950.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$843.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$452.54	$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	$8,944.69	$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	$1,290.54	$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	$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	$16,950.06	$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	$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	$843.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$452.54
				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	$8,944.69

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2023	000000	I00039		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.54
				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	$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	$16,950.06
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$843.90	$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	$452.54	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,944.69	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,290.54	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,950.06	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.90
				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	$452.54
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.69
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.54
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,950.06
							116,814.53	116,814.53
08/feb./2023	000000	I00061		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	$9,232.00	$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	$0.00	$9,232.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	$9,232.00	$0.00
				4399-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	$0.00	$9,232.00
				8120-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$9,232.00	$0.00
				8140-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,232.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$9,232.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,232.00
				8140-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$9,232.00	$0.00
				8150-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,232.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,160.00	46,160.00
09/feb./2023	000000	D00043		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$36,746.18	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-02-2023	$0.00	$36,746.18
							36,746.18	36,746.18
09/feb./2023	000000	I00040		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$29,657.74	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$10.07
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$1,062.83
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$7,533.40
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$379.97
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$1,233.10
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$201.38
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$19,203.16
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$33.83
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,062.83	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,533.40	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$379.97	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,233.10	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,203.16	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.83
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,533.40
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.97
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.10
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,203.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2023	000000	I00040		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,062.83	$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	$7,533.40	$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	$379.97	$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	$1,233.10	$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	$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	$19,203.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$1,062.83
				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	$7,533.40
				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	$379.97
				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	$1,233.10
				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	$201.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,203.16
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,062.83	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,533.40	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$379.97	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,233.10	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,203.16	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.83
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,533.40
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.97
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.10

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2023	000000	I00040		8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,203.16
							118,529.47	118,529.47
10/feb./2023	000000	D00044		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023	$29,270.60	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$29,270.60
							29,270.60	29,270.60
10/feb./2023	000000	I00041		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$25,628.01	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$189.16
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$804.45
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$282.99
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$160.60
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$338.82
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$6,776.58
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$1,426.84
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$15,447.19
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$201.38
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$338.82	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,776.58	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,426.84	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$15,447.19	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$804.45	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$282.99	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.82
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.58
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.84
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.19
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2023	000000	I00041		8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.99
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	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	$338.82	$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	$6,776.58	$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	$1,426.84	$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	$15,447.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$804.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$282.99	$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	$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	$0.00	$338.82
				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	$6,776.58
				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	$1,426.84
				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	$15,447.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$338.82	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,776.58	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,426.84	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$15,447.19	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2023	000000	I00041		8140-73-43-01-002	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	$804.45	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$282.99	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.82
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.58
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426.84
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.19
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.45
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.99
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
							101,944.56	101,944.56
10/feb./2023	000000	I00043		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023 con transferencia electronica	$668.63	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023 con transferencia electronica	$0.00	$27.45
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023 con transferencia electronica	$0.00	$548.96
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023 con transferencia electronica	$0.00	$92.22
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2023	000000	I00043		8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
							2,397.86	2,397.86
10/feb./2023	000000	E00024		8270-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$1,827.59	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$292.41	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,120.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,827.59	$0.00
				8220-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.59
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,827.59	$0.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.59
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,827.59	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.59
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,827.59	$0.00
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.59
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.59
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,827.59	$0.00
							11,257.95	11,257.95
10/feb./2023	000000	E00025		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL ÁREA TÉCNICA	$6,179.33	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL ÁREA TÉCNICA	$988.69	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,168.02
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,179.33	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,179.33
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,179.33	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,179.33
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,179.33	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,179.33
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,179.33	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,179.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2023	000000	E00025		8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,179.33
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,179.33	$0.00
							38,064.67	38,064.67
13/feb./2023	000000	D00045		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2023	$29,657.74	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2023	$0.00	$29,657.74
							29,657.74	29,657.74
13/feb./2023	000000	I00042		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023	$19,500.71	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023	$0.00	$489.79
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023	$0.00	$382.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023	$0.00	$7,629.49
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023	$0.00	$1,327.98
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-02-2023	$0.00	$9,590.74
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$489.79	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$382.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,629.49	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,327.98	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,590.74	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.79
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.49
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.98
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,590.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$489.79	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$382.41	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2023	000000	I00042		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,629.49	$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	$1,327.98	$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	$9,590.74	$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	$0.00	$489.79
				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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.41
				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	$7,629.49
				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	$1,327.98
				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	$9,590.74
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$489.79	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$382.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,629.49	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,327.98	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,590.74	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.79
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.49
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.98
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,590.74
							78,002.84	78,002.84
13/feb./2023	000000	E00022		8270-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA COMERCIAL	$7,978.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA COMERCIAL	$1,276.48	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA COMERCIAL	$0.00	$9,254.48
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,978.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,978.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2023	000000	E00022		8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,978.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,978.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$7,978.00	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,978.00
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,978.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,978.00
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,978.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$7,978.00	$0.00
							49,144.48	49,144.48
13/feb./2023	000000	E00023		8270-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEUDOS PARA EL ÁREA COMERCIAL	$5,600.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEUDOS PARA EL ÁREA COMERCIAL	$896.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEUDOS PARA EL ÁREA COMERCIAL	$0.00	$6,496.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
							34,496.00	34,496.00
14/feb./2023	000000	I00044		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$12,187.08	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$0.00	$430.01
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$0.00	$160.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$0.00	$2,524.53
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$0.00	$128.05

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2023	000000	I00044		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$0.00	$417.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$0.00	$8,526.52
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$430.01	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,524.53	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$128.05	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$417.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,526.52	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.01
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,524.53
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$430.01	$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	$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	$2,524.53	$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	$128.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$417.37	$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	$8,526.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.01
				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	$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	$2,524.53
				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	$128.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.37
				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	$8,526.52

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2023	000000	I00044		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$430.01	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,524.53	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$128.05	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$417.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,526.52	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.01
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,524.53
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.52
							48,748.32	48,748.32
14/feb./2023	000000	E00021		8270-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RANGER BLANCA	$10,949.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RANGER BLANCA	$1,751.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RANGER BLANCA	$0.00	$12,700.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,949.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,949.00
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,949.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,949.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$10,949.00	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,949.00
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,949.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,949.00
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,949.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$10,949.00	$0.00
							67,445.00	67,445.00
15/feb./2023	000000	I00045		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$25,013.70	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$0.00	$56.96
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$0.00	$684.42
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$0.00	$432.25
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$0.00	$8,644.12
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$0.00	$1,647.41

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2023	000000	I00045		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$0.00	$13,548.54
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$684.42	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$432.25	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,644.12	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,647.41	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,548.54	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.42
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.25
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,644.12
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.41
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,548.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$684.42	$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	$432.25	$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	$8,644.12	$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	$1,647.41	$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	$13,548.54	$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	$0.00	$684.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,644.12
				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	$1,647.41
				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	$13,548.54
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$684.42	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$432.25	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,644.12	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,647.41	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,548.54	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.42
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.25

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2023	000000	I00045		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,644.12
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.41
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,548.54
							99,883.92	99,883.92
15/feb./2023	000000	E00020		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$35,928.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$37,280.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$0.00	$4,579.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$0.00	$96,317.00
				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	$35,928.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,280.00	$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	$35,928.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,280.00
				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	$35,928.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,280.00	$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	$35,928.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,280.00
				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	$97,866.00	$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	$97,866.00
				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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2023	000000	E00020		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	$35,928.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,280.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,928.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,280.00
				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	$35,928.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,280.00
				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	$97,866.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							605,376.00	605,376.00
15/feb./2023	000000	D00060		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799	$0.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2023	000000	C00003		8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE POCERO EN ÁREA TÉCNICA	$3,302.91	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE POCERO EN ÁREA TÉCNICA	$0.00	$52.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE POCERO EN ÁREA TÉCNICA	$0.00	$3,250.91
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,302.91	$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.91
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,302.91	$0.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.91
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,302.91	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.91
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,302.91	$0.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.91
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.91
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,302.91	$0.00
							19,817.46	19,817.46

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2023	000000	D00046		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023	$25,628.01	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023	$0.00	$25,628.01
							25,628.01	25,628.01
16/feb./2023	000000	D00047		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2023	$19,500.71	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2023	$0.00	$19,500.71
							19,500.71	19,500.71
16/feb./2023	000000	D00048		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$12,187.08	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-02-2023	$0.00	$12,187.08
							12,187.08	12,187.08
16/feb./2023	000000	I00046		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$20,286.73	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$523.66
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$242.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$4,649.61
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$1,282.30
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$10,268.38
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$53.16
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$1,063.02
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$141.49
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$178.59
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$523.66	$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	$242.08	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,649.61	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2023	000000	I00046		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,282.30	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,268.38	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$53.16	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,063.02	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.66
				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	$242.08
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,649.61
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.30
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,268.38
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.16
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.02
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	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	$523.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$242.08	$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	$4,649.61	$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	$1,282.30	$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	$10,268.38	$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	$53.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,063.02	$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	$141.49	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2023	000000	I00046		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$242.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,649.61
				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	$1,282.30
				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	$10,268.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.02
				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	$141.49
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$523.66	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$242.08	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,649.61	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,282.30	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,268.38	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$53.16	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,063.02	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.66
				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	$242.08
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,649.61

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2023	000000	I00046		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.30
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,268.38
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.16
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.02
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
							80,611.15	80,611.15
16/feb./2023	000000	D00061		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$3,997.28	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$1,312.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$5,309.41
				1111-01-011	CAJA 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.13	$0.00
							5,309.41	5,309.41
17/feb./2023	000000	D00049		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$25,013.70	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-02-2023	$0.00	$25,013.70
							25,013.70	25,013.70
17/feb./2023	000000	I00048		4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$80.30
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$200.67
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$439.23
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$141.49
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$8,649.44
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$345.75
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$6,917.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$956.70
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$177.17
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$17,916.62	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2023	000000	I00048		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$439.23	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,649.44	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$345.75	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,917.01	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$956.70	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.23
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,649.44
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.75
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,917.01
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.70
				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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$439.23	$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	$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	$8,649.44	$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	$345.75	$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	$6,917.01	$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	$956.70	$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	$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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2023	000000	I00048		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.23
				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	$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	$8,649.44
				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	$345.75
				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	$6,917.01
				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	$956.70
				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	$177.17
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$439.23	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,649.44	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$345.75	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,917.01	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$956.70	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.23
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,649.44
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.75
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,917.01
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.70
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							71,064.47	71,064.47
17/feb./2023	000000	D00057		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$9,560.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$9,560.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,560.00	9,560.00
17/feb./2023	000000	D00059		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/feb./2023	000000	C00004		8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO	$41,265.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO	$0.00	$6,265.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO	$0.00	$35,000.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,265.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,265.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,265.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,265.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$41,265.00	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,265.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,265.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,265.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,265.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$41,265.00	$0.00
							247,590.00	247,590.00
20/feb./2023	000000	I00049		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$20,632.67	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$59.53
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$17.72
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$366.57
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$419.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$8,355.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$1,837.91
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$354.34
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$7,337.59

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2023	000000	I00049		8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$366.57	$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	$419.27	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,355.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,837.91	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,337.59	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.57
				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	$419.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,355.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.91
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$366.57	$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	$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	$419.27	$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	$8,355.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,837.91	$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	$354.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2023	000000	I00049		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,337.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.57
				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	$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	$419.27
				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	$8,355.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.91
				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	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.59
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$366.57	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$419.27	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,355.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,837.91	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,337.59	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.57
				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	$419.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,355.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2023	000000	I00049		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.91
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.59
							82,352.09	82,352.09
20/feb./2023	000000	I00050		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-02-2023	$837.61	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-02-2023	$0.00	$33.01
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-02-2023	$0.00	$1.59
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-02-2023	$0.00	$660.24
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-02-2023	$0.00	$31.85
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-02-2023	$0.00	$110.92
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$31.85	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$31.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2023	000000	I00050		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$31.85	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
							3,017.68	3,017.68
20/feb./2023	000000	E00026		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL M	$862.07	$0.00
				1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL M	$0.00	$862.07
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,172.42	5,172.42
20/feb./2023	000000	E00027		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$432.74	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$173.10	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$519.29	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$1,892.11	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2023	000000	E00027		1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$3,017.24
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.10	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.29	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,892.11	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.10
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.29
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.11
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.10	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.29	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,892.11	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.10
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.29
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,017.24	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.24
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.10	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.29	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,892.11	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.10
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.29
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.11

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2023	000000	E00027		8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.10
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.29
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.11
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,017.24	$0.00
							18,103.44	18,103.44
21/feb./2023	000000	I00047		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$20,286.73	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$20,286.73
							20,286.73	20,286.73
21/feb./2023	000000	D00050		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$20,286.73	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-02-2023	$0.00	$20,286.73
							20,286.73	20,286.73
21/feb./2023	000000	D00051		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$17,916.62	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-02-2023	$0.00	$17,916.62
							17,916.62	17,916.62
22/feb./2023	000000	I00051		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$39,794.31	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$343.08
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$843.16
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$878.36
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$17,296.70
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$3,598.89
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2023	000000	I00051		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$16,506.60
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$843.16	$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	$878.36	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$17,296.70	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,598.89	$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	$16,506.60	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.16
				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	$878.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,296.70
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.89
				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	$16,506.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$843.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$878.36	$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	$17,296.70	$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	$3,598.89	$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	$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	$16,506.60	$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	$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	$843.16

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2023	000000	I00051		1122-73	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	$878.36
				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	$17,296.70
				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	$3,598.89
				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	$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	$16,506.60
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$843.16	$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	$878.36	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$17,296.70	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,598.89	$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	$16,506.60	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.16
				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	$878.36
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,296.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.89
				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	$16,506.60
							158,148.00	158,148.00
22/feb./2023	000000	I00052		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$18,767.55	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$121.99
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$36.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$414.70
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$1,272.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2023	000000	I00052		4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$299.17
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$5,957.19
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$1,370.71
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$726.13
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$7,956.91
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$36.31	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$414.70	$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	$299.17	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,957.19	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,370.71	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$726.13	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,956.91	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.70
				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	$299.17
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,957.19
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.71
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36.31	$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	$414.70	$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	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2023	000000	I00052		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	$299.17	$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	$5,957.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,370.71	$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	$726.13	$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	$7,956.91	$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	$0.00	$36.31
				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	$414.70
				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	$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	$299.17
				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	$5,957.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.91
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$36.31	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$414.70	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$299.17	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,957.19	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2023	000000	I00052		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,370.71	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$726.13	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,956.91	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.31
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.70
				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	$299.17
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,957.19
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.71
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.91
							74,704.23	74,704.23
22/feb./2023	000000	E00030		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER DEL ÁREA TÉCNICA	$9,482.76	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER DEL ÁREA TÉCNICA	$1,517.24	$0.00
				1131-23-003	Jorge Zenil Peña	FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER DEL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$11,000.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,482.76	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,482.76
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,482.76	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,482.76
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,482.76	$0.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,482.76
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,482.76	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,482.76
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,482.76
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,482.76	$0.00
							58,413.80	58,413.80
23/feb./2023	000000	D00052		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023	$20,632.67	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$20,632.67
							20,632.67	20,632.67
23/feb./2023	000000	D00053		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023	$39,794.31	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$39,794.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,794.31	39,794.31
23/feb./2023	000000	I00053		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$9,981.66	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$29.96
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$280.23
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$156.53
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$3,133.41
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$618.77
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$178.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$5,575.53
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$280.23	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$156.53	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,133.41	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$618.77	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$178.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,575.53	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.23
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.53
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,133.41
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.77
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,575.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$280.23	$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	$156.53	$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	$3,133.41	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2023	000000	I00053		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$618.77	$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	$178.37	$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	$5,575.53	$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	$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	$280.23
				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	$156.53
				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	$3,133.41
				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	$618.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.37
				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	$5,575.53
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$280.23	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$156.53	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,133.41	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$618.77	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$178.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,575.53	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.23
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.53
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,133.41
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.77
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,575.53
							39,836.76	39,836.76
23/feb./2023	000000	E00019		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA	$560.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2023	000000	E00019		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA	$89.66	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$650.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
							3,451.70	3,451.70
24/feb./2023	000000	I00054		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$20,946.31	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$18.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$435.83
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$413.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$8,294.48
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$780.14
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$354.34
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$8,600.80
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$163.61
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$435.83	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2023	000000	I00054		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	$413.81	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,294.48	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$780.14	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,600.80	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.83
				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	$413.81
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,294.48
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.14
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,600.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18.86	$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	$435.83	$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	$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	$413.81	$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	$8,294.48	$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	$780.14	$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	$354.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,600.80	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2023	000000	I00054		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.86
				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	$435.83
				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	$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	$413.81
				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	$8,294.48
				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	$780.14
				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	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,600.80
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$435.83	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$413.81	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,294.48	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$780.14	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,600.80	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.83
				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	$413.81
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,294.48
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.14

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2023	000000	I00054		8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,600.80
							83,294.41	83,294.41
24/feb./2023	000000	E00018		8270-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA Y PAGO DEL SERVICIO ÁREA CULTURA DEL AGUA	$2,750.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA Y PAGO DEL SERVICIO ÁREA CULTURA DEL AGUA	$440.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA Y PAGO DEL SERVICIO ÁREA CULTURA DEL AGUA	$0.00	$3,190.00
				8240-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8250-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8260-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8260-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
							16,940.00	16,940.00
25/feb./2023	000000	D00054		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023	$18,767.55	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023	$0.00	$18,767.55
							18,767.55	18,767.55

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2023	000000	D00055		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023	$9,981.66	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023	$0.00	$9,981.66
							9,981.66	9,981.66
27/feb./2023	000000	I00056		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$27,103.06	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$125.25
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$604.26
				4173-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$387.00
				4173-69-08-001	FUGA	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$62.76
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$473.54
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$9,076.65
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$1,356.13
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$2,504.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$12,092.11
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-02-2023	$0.00	$420.77
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$125.25	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$604.26	$0.00
				8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	$62.76	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$473.54	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,076.65	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.13	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,504.59	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,092.11	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.25
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.26
				8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.76
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,076.65
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.13
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,092.11

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2023	000000	I00056		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$125.25	$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	$604.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$387.00	$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	$62.76	$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	$473.54	$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	$9,076.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,356.13	$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	$2,504.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,092.11	$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	$125.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.76
				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	$473.54
				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	$9,076.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,092.11
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$125.25	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$604.26	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2023	000000	I00056		8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	$62.76	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$473.54	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,076.65	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.13	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,504.59	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,092.11	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.25
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.26
				8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.76
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.54
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,076.65
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.13
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,092.11
							107,149.93	107,149.93
27/feb./2023	000000	E00028		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR MES DE FEBRERO 2023	$431.03	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR MES DE FEBRERO 2023	$431.04	$0.00
				1131-23-001	Las Mejores Estaciones SA de CV	FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$862.07
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.04	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.04
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.04	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.04
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2023	000000	E00028		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.04	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.04
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.04
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,172.42	5,172.42
28/feb./2023	000000	D00056		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-02-2023	$20,946.31	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-02-2023	$0.00	$20,946.31
							20,946.31	20,946.31
28/feb./2023	000000	I00057		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$427.89
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$64.44
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$18,429.96	$0.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$5,552.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$1,522.14
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$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 28-02-2023	$0.00	$8,550.17
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$277.43
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$29.77
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$427.89	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2023	000000	I00057		8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,552.09	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,522.14	$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	$8,550.17	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$277.43	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.89
				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
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,552.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.14
				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	$8,550.17
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$427.89	$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	$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	$5,552.09	$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	$1,522.14	$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	$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	$8,550.17	$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	$277.43	$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	$0.00	$8.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2023	000000	I00057		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.89
				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	$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	$5,552.09
				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	$1,522.14
				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	$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	$8,550.17
				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	$277.43
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$427.89	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,552.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,522.14	$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	$8,550.17	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$277.43	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.89
				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
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,552.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.14
				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	$8,550.17
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.43

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,630.53	73,630.53
28/feb./2023	000000	C00002		8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$585.46	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$865.48	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$865.50	$0.00
				8270-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$1,327.59	$0.00
				8270-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$51.72	$0.00
				8270-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	IGASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$560.34	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$602.37	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$4,858.46
				1111-01-011	CAJA 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$4,858.46	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$4,858.46
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.46	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.48	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,327.59	$0.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.72	$0.00
				8240-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.46
				8220-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.59
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.72
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.48
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8220-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.46	$0.00
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,327.59	$0.00
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.72	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.48	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8250-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.46

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2023	000000	C00002		8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.48
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.59
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.72
				8240-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$585.46	$0.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,327.59	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$51.72	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,730.98	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.59
				2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.46
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.72
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.98
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.46	$0.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.48	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,327.59	$0.00
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.72	$0.00
				8260-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.46
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.59
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.72
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.48
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8250-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.46
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.48
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.59
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.72
				8260-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.34
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,327.59	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2023	000000	C00002		2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$560.34	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$585.46	$0.00
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$51.72	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,730.98	$0.00
							30,997.37	30,997.37
28/feb./2023	000000	E00031		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE EL COLORADO	$3,222.03	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE EL COLORADO	$515.53	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE EL COLORADO	$0.00	$3,737.56
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,222.03	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.03
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,222.03	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.03
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,222.03	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.03
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,222.03	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.03
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,222.03
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,222.03	$0.00
							19,847.71	19,847.71
28/feb./2023	000000	E00032		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PUERTO	$1,800.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PUERTO	$288.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PUERTO	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2023	000000	E00032		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
28/feb./2023	000000	E00033		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL RODRIGO	$1,700.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL RODRIGO	$272.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL RODRIGO	$0.00	$1,972.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
							10,472.00	10,472.00
28/feb./2023	000000	E00034		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO PARA POZOS PARA LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA AMAJAC, PACHECO Y SAN SALVADOR	$9,069.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO PARA POZOS PARA LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA AMAJAC, PACHECO Y SAN SALVADOR	$1,451.04	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO PARA POZOS PARA LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA AMAJAC, PACHECO Y SAN SALVADOR	$0.00	$10,520.04
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,069.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,069.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,069.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2023	000000	E00034		8240-001-001-103-5125-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,069.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$9,069.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,069.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,069.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,069.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,069.00
							$9,069.00	$0.00
							55,865.04	55,865.04
28/feb./2023	000000	E00036		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$11,159.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$37,025.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$38,033.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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 FEBRERO 2023	$0.00	$4,412.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	$0.00	$93,739.00
				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	$11,159.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,025.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,033.00	$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	$11,159.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,025.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,033.00
				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	$11,159.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,025.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,033.00	$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	$11,159.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,025.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,033.00
				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	$95,121.00	$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2023	000000	E00036		2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,121.00
				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	$11,159.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,025.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,033.00	$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	$11,159.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,025.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,033.00
				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	$11,159.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,025.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,033.00
				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	$95,121.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							588,906.00	588,906.00
01/mar./2023	000000	D00063		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023	$27,103.06	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$27,103.06
							27,103.06	27,103.06
01/mar./2023	000000	I00063		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-03-2023	$15,625.80	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-03-2023	$0.00	$222.96
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-03-2023	$0.00	$561.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-03-2023	$0.00	$9,700.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-03-2023	$0.00	$680.51
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-03-2023	$0.00	$4,459.80
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$222.96	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$561.68	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,700.85	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$680.51	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,459.80	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.96

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2023	000000	I00063		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.51
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,459.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$222.96	$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	$561.68	$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	$9,700.85	$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	$680.51	$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	$4,459.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.96
				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	$561.68
				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	$9,700.85
				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	$680.51
				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	$4,459.80
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$222.96	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$561.68	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,700.85	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$680.51	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,459.80	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.96
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.51
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,459.80
							62,503.20	62,503.20
01/mar./2023	000000	E00037		8270-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁREA TÉCNICA	$810.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2023	000000	E00037		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁREA TÉCNICA	$129.66	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$940.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$810.34	$0.00
				8220-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.34
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$810.34	$0.00
				8240-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.34
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$810.34	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.34
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$810.34	$0.00
				8250-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.34
				8260-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.34
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$810.34	$0.00
							4,991.70	4,991.70
01/mar./2023	000000	D00094		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.23	$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$0.23
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
							0.92	0.92
01/mar./2023	000000	D00095		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.03	$0.00
				4399-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2023	000000	D00096		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$0.91	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$0.91
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.91	$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.91
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.91	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.91
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.91	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.91
							3.64	3.64
01/mar./2023	000000	D00097		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$4.74	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$4.74
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$4.74	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.74
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$4.74	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.74
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$4.74	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.74
							18.96	18.96
02/mar./2023	000000	I00065		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-03-2023	$14,080.73	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-03-2023	$0.00	$414.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-03-2023	$0.00	$273.43
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-03-2023	$0.00	$5,264.10
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-03-2023	$0.00	$380.16
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-03-2023	$0.00	$7,433.15
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-03-2023	$0.00	$315.40
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$414.49	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$273.43	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,264.10	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$380.16	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,433.15	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2023	000000	I00065		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.43
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.16
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,433.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$414.49	$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	$273.43	$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	$5,264.10	$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	$380.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,433.15	$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	$0.00	$414.49
				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	$273.43
				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	$5,264.10
				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	$380.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,433.15
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$414.49	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$273.43	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,264.10	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$380.16	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,433.15	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.43
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.10
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.16
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,433.15
							55,376.72	55,376.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2023	000000	E00038		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$432.76	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$4,758.72	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$808.52	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$0.00	$6,000.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$0.00	$6,000.00
				1111-01-011	CAJA 2023	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$6,000.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.76	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,758.72	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.76
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.72
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.76	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,758.72	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.76
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,191.48	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,191.48
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.76	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,758.72	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.76
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.72
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.76
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.72
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,191.48	$0.00
							37,957.40	37,957.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2023	000000	C00006		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$432.76	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$4,758.72	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$808.52	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$0.00	$6,000.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$0.00	$6,000.00
				1111-01-011	CAJA 2023	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	$6,000.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.76	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,758.72	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.76
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.72
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.76	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,758.72	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.76
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,191.48	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,191.48
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.76	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,758.72	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.76
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.72
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.76
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,758.72
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,191.48	$0.00
							37,957.40	37,957.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2023	000000	I00058		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$390.73	$0.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$18.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$372.13
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$18.60	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$372.13	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.60
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18.60	$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	$372.13	$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	$18.60
				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	$372.13
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$18.60	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$372.13	$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.60
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.13
							1,562.92	1,562.92
03/mar./2023	000000	I00064		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$13,341.97	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$27.79
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$229.75
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$401.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$6,612.73
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$850.82
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$555.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$4,570.30
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$93.36
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.79	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$229.75	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$401.50	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,612.73	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2023	000000	I00064		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$850.82	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$555.72	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,570.30	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.75
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.73
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.82
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27.79	$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	$229.75	$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	$401.50	$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	$6,612.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$850.82	$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	$555.72	$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	$4,570.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				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	$229.75
				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	$401.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.82
				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	$555.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2023	000000	I00064		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.30
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.79	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$229.75	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$401.50	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,612.73	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$850.82	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$555.72	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,570.30	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.75
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.73
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.82
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.72
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.30
							53,087.80	53,087.80
04/mar./2023	000000	D00062		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023	$18,429.96	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023	$0.00	$18,429.96
							18,429.96	18,429.96
04/mar./2023	000000	D00064		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2023	$15,625.80	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2023	$0.00	$15,625.80
							15,625.80	15,625.80
06/mar./2023	000000	E00039		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$261.44	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$38.56	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$300.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2023	000000	E00039		8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.44
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$261.44	$0.00
							1,607.20	1,607.20
06/mar./2023	000000	E00040		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022 A ENERO 2023	$13,430.20	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022 A ENERO 2023	$2,148.80	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022 A ENERO 2023	$0.00	$15,579.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,430.20	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,430.20
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,430.20	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,430.20
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$13,430.20	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,430.20
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,430.20	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,430.20
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,430.20
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$13,430.20	$0.00
							82,730.00	82,730.00
07/mar./2023	000000	D00065		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$13,341.97	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$13,341.97
							13,341.97	13,341.97
07/mar./2023	000000	D00066		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$14,080.73	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$14,080.73
							14,080.73	14,080.73
07/mar./2023	000000	I00066		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-03-2023	$12,552.50	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2023	000000	I00066		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-03-2023	$0.00	$267.57
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-03-2023	$0.00	$268.94
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-03-2023	$0.00	$5,670.82
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-03-2023	$0.00	$991.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-03-2023	$0.00	$5,353.80
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$267.57	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$268.94	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,670.82	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$991.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,353.80	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.57
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.82
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,353.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$267.57	$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	$268.94	$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	$5,670.82	$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	$991.37	$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	$5,353.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.57
				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	$268.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.82
				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	$991.37
				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	$5,353.80
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$267.57	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2023	000000	I00066		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$268.94	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,670.82	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$991.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,353.80	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.57
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.82
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,353.80
							50,210.00	50,210.00
07/mar./2023	000000	E00041		8270-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACIÓN DE IVA DE FEBRERO, MARZO Y DICIEMBRE 2021	$6,333.80	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACIÓN DE IVA DE FEBRERO, MARZO Y DICIEMBRE 2021	$1,013.41	$0.00
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACIÓN DE IVA DE FEBRERO, MARZO Y DICIEMBRE 2021	$0.00	$633.38
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACIÓN DE IVA DE FEBRERO, MARZO Y DICIEMBRE 2021	$0.00	$6,713.83
				8240-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,333.80	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,333.80
				8250-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,333.80	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,333.80
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$6,333.80	$0.00
				2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,333.80
				8260-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,333.80	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,333.80
				8260-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,333.80
				2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$6,333.80	$0.00
							39,016.21	39,016.21
08/mar./2023	000000	D00067		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$12,552.50	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2023	000000	D00067		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-03-2023	$0.00	$12,552.50
							12,552.50	12,552.50
08/mar./2023	000000	I00067		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$20,243.19	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$262.52
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$29.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$394.26
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$494.70
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$9,250.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$923.24
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$579.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$8,228.87
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$394.26	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$494.70	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,250.37	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$923.24	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,228.87	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.26
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.70
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,250.37
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.24
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,228.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$394.26	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2023	000000	I00067		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$494.70	$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	$9,250.37	$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	$923.24	$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	$579.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,228.87	$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	$0.00	$29.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.70
				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	$9,250.37
				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	$923.24
				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	$579.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,228.87
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$394.26	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$494.70	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,250.37	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$923.24	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,228.87	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.26

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2023	000000	I00067		8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.70
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,250.37
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.24
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,228.87
							80,185.20	80,185.20
08/mar./2023	000000	I00068		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-03-2023	$9,289.65	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-03-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-03-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-03-2023	$0.00	$219.16
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-03-2023	$0.00	$202.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-03-2023	$0.00	$4,061.91
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-03-2023	$0.00	$682.60
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-03-2023	$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 08-03-2023	$0.00	$3,907.50
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$219.16	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$202.68	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,061.91	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$682.60	$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	$3,907.50	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.16
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,061.91
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.60
				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	$3,907.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2023	000000	I00068		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$219.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$202.68	$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	$4,061.91	$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	$682.60	$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	$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	$3,907.50	$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	$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	$219.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.68
				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	$4,061.91
				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	$682.60
				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	$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	$3,907.50
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$219.16	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$202.68	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,061.91	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$682.60	$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	$3,907.50	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.16
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,061.91
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.60

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2023	000000	I00068		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	$3,907.50
							37,069.29	37,069.29
08/mar./2023	000000	E00042		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023	$687.06	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023	$109.94	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023	$0.00	$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00
							4,232.30	4,232.30
09/mar./2023	000000	I00069		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-03-2023	$6,401.46	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-03-2023	$0.00	$135.51
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-03-2023	$0.00	$152.09
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	oIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-03-2023	$0.00	$3,044.03
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-03-2023	$0.00	$357.31
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-03-2023	$0.00	$2,712.52
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$135.51	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$152.09	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,044.03	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$357.31	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,712.52	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.51
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.09
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.03
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2023	000000	I00069		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$135.51	$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	$152.09	$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	$3,044.03	$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	$357.31	$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	$2,712.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.51
				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	$152.09
				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	$3,044.03
				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	$357.31
				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	$2,712.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$135.51	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$152.09	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,044.03	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$357.31	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,712.52	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.51
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.09
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,044.03
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.31
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.52
							25,605.84	25,605.84
09/mar./2023	000000	E00043		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$3,800.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$608.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$4,408.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2023	000000	E00043		8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
							23,408.00	23,408.00
10/mar./2023	000000	C00005		8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH	$4,685.68	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH	$0.00	$76.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH	$0.00	$4,609.68
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,685.68	$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.68
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,685.68	$0.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.68
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$4,685.68	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.68
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,685.68	$0.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.68
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.68
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$4,685.68	$0.00
							28,114.08	28,114.08
13/mar./2023	000000	D00070		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$20,243.19	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-03-2023	$0.00	$20,243.19
							20,243.19	20,243.19
13/mar./2023	000000	D00071		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2023	$9,289.65	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2023	$0.00	$9,289.65
							9,289.65	9,289.65
13/mar./2023	000000	D00072		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-03-2023	$6,401.46	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2023	000000	D00072		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-03-2023	$0.00	$6,401.46
							6,401.46	6,401.46
14/mar./2023	000000	D00068		1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVIDUAL CTA. PÚBLICA 2021. (DOS MACROMEDIDORES DE FLUJO PARA POZO PACHECO)	$13,790.00	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVIDUAL CTA. PÚBLICA 2021. (DOS MACROMEDIDORES DE FLUJO PARA POZO PACHECO)	$0.00	$13,790.00
				1122-79-99-10	Otros ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-79-99-10	Otros ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							13,790.00	13,790.00
14/mar./2023	000000	D00069		3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$6,951.72	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$100,780.17	$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$45,603.45	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$69,107.98	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$65,470.50	$0.00
				1263-8-0001	Depreciación de equipos y aparatos de comunicación	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$0.00	$8,238.68
				1263-10-0001	Depreciación de maquinaria y equipo industrial	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$0.00	$99,821.58
				1263-11-0001	Depreciación acumulada de bienes informaticos	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$0.00	$26,478.02
				1263-1-0001	Depreciación de muebles de oficina y estanteria	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$0.00	$181.04
				1263-9-0001	Depreciación de equipos de generación electrica	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$0.00	$78,084.00
				1263-6-0001	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$0.00	$58,466.19
				1265-1-0001	Amortización Sofware Nomina NOI	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$0.00	$9,640.00
				1263-4-0001	Depreciación de vehiculos y equipo de transporte	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador	$0.00	$7,004.31
							287,913.82	287,913.82
14/mar./2023	000000	D00078		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$15,308.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$15,308.00
							15,308.00	15,308.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2023	000000	D00091		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$2,594.00	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$8,651.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$11,244.82
				1111-01-011	CAJA 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$0.18
							11,245.00	11,245.00
15/mar./2023	000000	I00070		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$23,260.39	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$388.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$566.23
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$10,620.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$2,786.72
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$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 10-03-2023	$0.00	$8,583.56
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$128.70
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$388.59	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$566.23	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,620.56	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,786.72	$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	$8,583.56	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,620.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,786.72
				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	$8,583.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2023	000000	I00070		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$388.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$566.23	$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	$10,620.56	$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	$2,786.72	$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	$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	$8,583.56	$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	$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	$388.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.23
				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	$10,620.56
				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	$2,786.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$8,583.56
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$388.59	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$566.23	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,620.56	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,786.72	$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	$8,583.56	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.23
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,620.56
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,786.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2023	000000	I00070		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	$8,583.56
							92,655.46	92,655.46
15/mar./2023	000000	I00071		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$19,666.99	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$306.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$586.63
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$11,686.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$995.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$6,092.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$306.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$586.63	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,686.34	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$995.70	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,092.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.63
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,686.34
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,092.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$306.04	$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	$586.63	$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	$11,686.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$995.70	$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	$6,092.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.04
				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	$586.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2023	000000	I00071		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,686.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.70
				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	$6,092.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$306.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$586.63	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,686.34	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$995.70	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,092.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.63
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,686.34
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,092.28
							78,667.96	78,667.96
15/mar./2023	000000	I00072		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$5,828.02	$0.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$94.65
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$1,883.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$196.84
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$1,684.04
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$84.68
				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	$94.65	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,883.37	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$196.84	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,684.04	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2023	000000	I00072		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$84.68	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.65
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.37
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.84
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.04
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$94.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,883.37	$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	$196.84	$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	$1,684.04	$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	$84.68	$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	$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	$94.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.37
				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	$196.84

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2023	000000	I00072		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.04
				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	$84.68
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$94.65	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,883.37	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$196.84	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,684.04	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$84.68	$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.65
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,883.37
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.84
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.04
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.68
							23,312.08	23,312.08
15/mar./2023	000000	I00073		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$9,397.23	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$274.84
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$147.20
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$2,936.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$394.05
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$5,498.58
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$65.96
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$147.20	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,936.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$394.05	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,498.58	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$274.84	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2023	000000	I00073		8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.05
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,498.58
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.84
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$147.20	$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	$2,936.30	$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	$394.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,498.58	$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	$274.84	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.20
				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	$2,936.30
				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	$394.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,498.58
				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	$274.84
				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	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$147.20	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,936.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$394.05	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,498.58	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$274.84	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2023	000000	I00073		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.05
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,498.58
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.84
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
							37,391.04	37,391.04
15/mar./2023	000000	E00044		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	$36,524.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	$0.00	$4,653.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	$0.00	$94,251.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,524.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,524.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,524.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,524.00
				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	$95,874.00	$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	$95,874.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2023	000000	E00044		8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,524.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,524.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,524.00
				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	$95,874.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							593,424.00	593,424.00
16/mar./2023	000000	D00073		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$23,260.39	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$23,260.39
							23,260.39	23,260.39
16/mar./2023	000000	D00074		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2023	$19,666.99	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2023	$0.00	$19,666.99
							19,666.99	19,666.99
16/mar./2023	000000	I00074		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-03-2023	$6,395.75	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-03-2023	$0.00	$127.82
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-03-2023	$0.00	$137.36
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-03-2023	$0.00	$157.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-03-2023	$0.00	$3,150.19
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-03-2023	$0.00	$276.90
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-03-2023	$0.00	$2,546.07

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2023	000000	I00074		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$127.82	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$137.36	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$157.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,150.19	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$276.90	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,546.07	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.82
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.36
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.19
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.90
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.82	$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	$137.36	$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	$157.41	$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	$3,150.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$276.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,546.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.82
				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	$137.36
				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	$157.41
				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	$3,150.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.07
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$127.82	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$137.36	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$157.41	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2023	000000	I00074		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,150.19	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$276.90	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,546.07	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.82
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.36
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.19
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.90
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.07
							25,583.00	25,583.00
16/mar./2023	000000	E00045		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, VALVULAS Y DEPÓSITOS	$7,138.04	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, VALVULAS Y DEPÓSITOS	$1,142.09	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, VALVULAS Y DEPÓSITOS	$0.00	$8,280.13
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,138.04	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,138.04
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,138.04	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,138.04
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,138.04	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,138.04
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,138.04	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,138.04
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,138.04
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,138.04	$0.00
							43,970.33	43,970.33
16/mar./2023	000000	E00046		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO	$600.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO	$96.00	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO	$0.00	$696.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2023	000000	E00046		8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							3,696.00	3,696.00
16/mar./2023	000000	D00079		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799	$0.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/mar./2023	000000	D00080		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799	$0.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/mar./2023	000000	C00012		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH MES DE MARZO 2023	$1,423.75	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH MES DE MARZO 2023	$259.65	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH MES DE MARZO 2023	$566.85	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH MES DE MARZO 2023	$1,211.44	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	ICH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH MES DE MARZO 2023	$538.31	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH MES DE MARZO 2023	$0.00	$4,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2023	000000	C00012		1111-01-011	CAJA 2023	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH MES DE MARZO 2023	$4,000.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH MES DE MARZO 2023	$0.00	$4,000.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,423.75	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$566.85	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.65	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,211.44	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.75
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.85
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.65
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.44
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,423.75	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$566.85	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.65	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,211.44	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.75
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.85
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.65
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.44
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,461.69	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,461.69
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,423.75	$0.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$566.85	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.65	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,211.44	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.75
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.85
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.65

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2023	000000	C00012		8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.44
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.75
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.85
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.65
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.44
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,461.69	$0.00
							25,308.45	25,308.45
18/mar./2023	000000	D00075		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2023	$5,828.02	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2023	$0.00	$5,828.02
							5,828.02	5,828.02
21/mar./2023	000000	I00075		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-03-2023	$4,905.99	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-03-2023	$0.00	$97.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-03-2023	$0.00	$108.96
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-03-2023	$0.00	$2,181.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-03-2023	$0.00	$568.03
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-03-2023	$0.00	$1,950.50
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$97.49	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$108.96	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,181.01	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$568.03	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,950.50	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.96
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,181.01
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.03
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$97.49	$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	$108.96	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2023	000000	I00075		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,181.01	$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	$568.03	$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	$1,950.50	$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	$97.49
				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	$108.96
				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	$2,181.01
				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	$568.03
				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	$1,950.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$97.49	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$108.96	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,181.01	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$568.03	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,950.50	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.96
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,181.01
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.03
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.50
							19,623.96	19,623.96
21/mar./2023	000000	I00076		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-03-2023	$12,493.34	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-03-2023	$0.00	$307.37
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-03-2023	$0.00	$376.42
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-03-2023	$0.00	$5,510.82
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-03-2023	$0.00	$389.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-03-2023	$0.00	$5,909.03
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2023	000000	I00076		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$376.42	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,510.82	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$389.70	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,909.03	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.82
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,909.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$307.37	$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	$376.42	$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	$5,510.82	$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	$389.70	$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	$5,909.03	$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	$307.37
				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	$376.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.82
				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	$389.70
				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	$5,909.03
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$376.42	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,510.82	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$389.70	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,909.03	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.42
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.82
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.70

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2023	000000	I00076		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,909.03
							49,973.36	49,973.36
21/mar./2023	000000	E00047		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	$3,844.83	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	$615.17	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	$0.00	$4,460.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,844.83	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.83
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,844.83	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.83
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,844.83	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.83
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,844.83	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.83
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.83
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,844.83	$0.00
							23,684.15	23,684.15
21/mar./2023	000000	E00048		8270-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$689.68	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$110.35	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$800.03
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.68	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.68
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.68	$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.68
				5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$689.68	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.68
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.68	$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.68
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.68

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2023	000000	E00048		2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$689.68	$0.00
							4,248.43	4,248.43
21/mar./2023	000000	E00049		8270-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW DEL ÁREA ADM	$689.66	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW DEL ÁREA ADM	$110.34	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW DEL ÁREA ADM	$0.00	$800.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.66	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.66
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.66	$0.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.66
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$689.66	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.66
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.66	$0.00
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.66
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.66
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$689.66	$0.00
							4,248.30	4,248.30
21/mar./2023	000000	D00090		1123-05-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	$16,166.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	$0.00	$16,166.00
							16,166.00	16,166.00
21/mar./2023	000000	D00092		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	REINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAGAR GASTO DE POLIZA E00049	$800.03	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	IREINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAGAR GASTO DE POLIZA E00049	$0.00	$800.03
							800.03	800.03
22/mar./2023	000000	D00076		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Depósito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2023	$9,397.23	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Depósito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2023	$0.00	$9,397.23
							9,397.23	9,397.23
22/mar./2023	000000	D00077		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023	$6,395.75	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2023	000000	D00077		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023	$0.00	$6,395.75
							6,395.75	6,395.75
22/mar./2023	000000	I00077		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$16,504.42	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$306.44
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$36.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$264.85
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$373.00
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$443.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$8,195.73
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$684.31
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$726.13
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$5,393.94
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$36.31	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$264.85	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$443.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,195.73	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$684.31	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$726.13	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,393.94	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.85
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,195.73
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.31
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.94

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2023	000000	I00077		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36.31	$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	$264.85	$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	$373.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$443.41	$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	$8,195.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$684.31	$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	$726.13	$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	$5,393.94	$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	$36.31
				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	$264.85
				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	$373.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.41
				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	$8,195.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.31
				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	$726.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.94
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$36.31	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$264.85	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2023	000000	I00077		8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$443.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,195.73	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$684.31	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$726.13	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,393.94	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.31
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.85
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,195.73
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.31
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.94
							65,098.36	65,098.36
23/mar./2023	000000	D00081		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023	$4,905.99	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023	$0.00	$4,905.99
							4,905.99	4,905.99
23/mar./2023	000000	D00082		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023	$12,493.34	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023	$0.00	$12,493.34
							12,493.34	12,493.34
23/mar./2023	000000	I00078		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023 (TRANSFERECIA)	$837.61	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023 (TRANSFERECIA)	$0.00	$110.92
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023 (TRANSFERECIA)	$0.00	$33.01
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$660.24
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023 (TRANSFERECIA)	$0.00	$1.59

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2023	000000	I00078		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023 (TRANSFERECIA)	$0.00	$31.85
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$31.85	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$31.85	$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	$660.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
				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	$660.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$31.85	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.85
							3,017.68	3,017.68

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2023	000000	I00079		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$668.63	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$27.45
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$548.96
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-03-2023	$0.00	$92.22
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
							2,397.86	2,397.86
23/mar./2023	000000	I00080		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$23,435.27	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$121.99
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$36.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$401.20
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$636.24
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$9,631.82

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2023	000000	I00080		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$1,968.40
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$726.13
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$8,028.74
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,631.82	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$36.31	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$401.20	$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	$636.24	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,968.40	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$726.13	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,028.74	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,631.82
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.20
				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	$636.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.40
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,028.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,631.82	$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	$36.31	$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	$401.20	$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	$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	$636.24	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2023	000000	I00080		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,968.40	$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	$726.13	$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	$8,028.74	$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	$0.00	$9,631.82
				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	$36.31
				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	$401.20
				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	$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	$636.24
				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	$1,968.40
				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	$726.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,028.74
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,631.82	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$36.31	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$401.20	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$636.24	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,968.40	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$726.13	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,028.74	$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,631.82
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2023	000000	I00080		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.20
				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	$636.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.40
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,028.74
							93,375.11	93,375.11
24/mar./2023	000000	C00007		8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN OCUPABA EL CARGO DE OPERADOR DE BOMBEO	$20,537.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN OCUPABA EL CARGO DE OPERADOR DE BOMBEO	$0.00	$452.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN OCUPABA EL CARGO DE OPERADOR DE BOMBEO	$0.00	$20,085.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,537.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,537.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,537.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,537.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$20,537.00	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,537.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,537.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,537.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,537.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$20,537.00	$0.00
							123,222.00	123,222.00
24/mar./2023	000000	D00083		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023	$16,504.42	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023	$0.00	$16,504.42
							16,504.42	16,504.42
24/mar./2023	000000	I00081		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$8,401.92	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$196.73
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$167.09

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2023	000000	I00081		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$3,342.04
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$544.69
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$3,935.57
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$8.86
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,935.57	$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	$196.73	$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	$3,342.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$167.09	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$544.69	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,935.57
				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	$196.73
				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	$3,342.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,935.57	$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	$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	$196.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$3,342.04	$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	$167.09	$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	$544.69	$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	$3,935.57

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2023	000000	I00081		1122-73	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	$196.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$3,342.04
				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	$167.09
				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	$544.69
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,935.57	$0.00
				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	$196.73	$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	$3,342.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$167.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$544.69	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,935.57
				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	$196.73
				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	$3,342.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.69
							33,518.37	33,518.37
24/mar./2023	000000	E00050		8270-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETICA CORRIENDO POR EL AGUA	$858.90	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETICA CORRIENDO POR EL AGUA	$0.00	$858.90
				8240-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.90	$0.00
				8220-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.90
				8250-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.90	$0.00
				8240-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.90
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$858.90	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.90

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2023	000000	E00050		8260-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.90	$0.00
				8250-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.90
				8260-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.90
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$858.90	$0.00
							5,153.40	5,153.40
27/mar./2023	000000	I00082		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$22,326.27	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$1,750.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$390.73	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$526.98
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$80.30
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$434.94
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$9,557.17
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$1,607.35
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$10,375.82
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$526.98	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$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	$434.94	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,557.17	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,607.35	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,375.82	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.98
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				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	$434.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,557.17
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.35

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2023	000000	I00082		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,375.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$526.98	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$434.94	$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	$9,557.17	$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	$1,607.35	$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	$10,375.82	$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	$526.98
				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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$434.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,557.17
				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	$1,607.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,375.82
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$526.98	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2023	000000	I00082		8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$434.94	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,557.17	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,607.35	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,375.82	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.98
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				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	$434.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,557.17
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.35
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,375.82
							97,868.00	97,868.00
28/mar./2023	000000	D00084		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$23,435.27	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-03-2023	$0.00	$23,435.27
							23,435.27	23,435.27
28/mar./2023	000000	I00083		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-03-2023	$14,857.82	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-03-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-03-2023	$0.00	$390.50
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-03-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-03-2023	$0.00	$264.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-03-2023	$0.00	$5,190.41
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-03-2023	$0.00	$914.78
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-03-2023	$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 28-03-2023	$0.00	$7,882.06
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2023	000000	I00083		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$264.27	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,190.41	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$914.78	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,882.06	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				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	$264.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,190.41
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.78
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,882.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$390.50	$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	$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	$264.27	$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	$5,190.41	$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	$914.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,882.06	$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	$390.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$264.27
				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	$5,190.41
				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	$914.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2023	000000	I00083		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,882.06
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$390.50	$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	$264.27	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,190.41	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$914.78	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,882.06	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				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	$264.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,190.41
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.78
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,882.06
							59,341.97	59,341.97
28/mar./2023	000000	D00093		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A LA CTA. 0116291600	$97,483.00	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A LA CTA. 0116291600	$0.00	$97,483.00
				2119-01-0002-003	BBVA Cta. 0116291600	REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A LA CTA. 0116291600	$97,483.00	$0.00
				1123-02-010	BBVA Cta. 0118289921	REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A LA CTA. 0116291600	$0.00	$97,483.00
							194,966.00	194,966.00
28/mar./2023	000000	E00053		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COATZACUALCOS DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$3,496.90	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COATZACUALCOS DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$559.50	$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COATZACUALCOS DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$4,056.40
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,496.90	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.90

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2023	000000	E00053		8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,496.90	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.90
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,496.90	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.90
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,496.90	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.90
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.90
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,496.90	$0.00
							21,540.90	21,540.90
28/mar./2023	000000	E00054		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES	$33,150.57	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES	$5,304.09	$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES	$0.00	$38,454.66
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,150.57	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,150.57
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,150.57	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,150.57
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$33,150.57	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,150.57
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,150.57	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,150.57
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,150.57
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$33,150.57	$0.00
							204,207.51	204,207.51
29/mar./2023	000000	I00084		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$9,571.75	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2023	000000	I00084		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$273.58
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$35.44
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$215.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$3,458.72
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$177.17
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$394.94
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$728.09
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$4,288.09
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,288.09	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$728.09	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$35.44	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$215.72	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,458.72	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$394.94	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.09
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.09
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.44
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.72
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.72
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,288.09	$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	$728.09	$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	$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	$215.72	$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	$3,458.72	$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	$177.17	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2023	000000	I00084		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$394.94	$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	$4,288.09
				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	$728.09
				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	$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	$215.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$394.94
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,288.09	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$728.09	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$35.44	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$215.72	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,458.72	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$394.94	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.09
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.09
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.44
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.72
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.72
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.94
							37,466.26	37,466.26
29/mar./2023	000000	D00085		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023	$8,401.50	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$8,401.50
							8,401.50	8,401.50

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2023	000000	C00008		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$432.74	$0.00
				8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$194.50	$0.00
				8270-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$425.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$679.50	$0.00
				8270-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$712.16	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$181.20	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$2,625.10
				1111-01-011	CAJA 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$2,625.10	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$2,625.10
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$194.50	$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00
				8240-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.50
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50
				8220-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$194.50	$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00
				8250-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.50
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50
				8240-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2023	000000	C00008		2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$194.50	$0.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00
				8260-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.50
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50
				8250-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.50
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50
				8260-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
							17,469.70	17,469.70
29/mar./2023	000000	C00009		1111-01-011	CAJA 2023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023	$8,000.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/mar./2023	000000	C00010		8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$1,299.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$432.74	$0.00
				8270-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$712.16	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$181.20	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$2,625.10
				1111-01-011	CAJA 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$2,625.10	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$2,625.10
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2023	000000	C00010		8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.16
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.74
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$712.16	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.74	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
							17,469.70	17,469.70
29/mar./2023	000000	C00011		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2023	$474.14	$0.00
				8270-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2023	$357.68	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2023	000000	C00011		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2023	$133.09	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2023	$0.00	$964.91
				1111-01-011	CAJA 2023	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2023	$964.91	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2023	$0.00	$964.91
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.68	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.14	$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.68
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.14
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.68	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.14	$0.00
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.68
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.14
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$357.68	$0.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$474.14	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.68
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.14
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.68	$0.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.14	$0.00
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.68
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.14
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.68
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.14
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$357.68	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$474.14	$0.00
							6,088.92	6,088.92
30/mar./2023	000000	I00085		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$17,391.17	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$59.54
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$17.72
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$498.09

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2023	000000	I00085		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$195.87
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$3,911.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$567.50
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$354.34
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$9,902.66
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$64.44
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$498.09	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$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	$195.87	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,911.01	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$567.50	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,902.66	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.09
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				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	$195.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,911.01
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.50
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,902.66
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	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	$17.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$498.09	$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	$1,272.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2023	000000	I00085		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	$195.87	$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	$3,911.01	$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	$567.50	$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	$354.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,902.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$0.00	$17.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.09
				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	$1,272.00
				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	$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	$195.87
				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	$3,911.01
				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	$567.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,902.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$498.09	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$195.87	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2023	000000	I00085		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,911.01	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$567.50	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,902.66	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.09
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				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	$195.87
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,911.01
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.50
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,902.66
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
							69,386.06	69,386.06
30/mar./2023	000000	E00051		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	$34,824.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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 MARZO 2023	$0.00	$4,845.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	$0.00	$92,359.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,824.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,824.00
				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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2023	000000	E00051		8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,824.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,824.00
				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	$94,174.00	$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	$94,174.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,824.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,824.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,824.00
				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	$94,174.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							583,224.00	583,224.00
30/mar./2023	000000	E00052		8270-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN CARRERA "CORRIENDO POR EL AGUA"	$1,500.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN CARRERA "CORRIENDO POR EL AGUA"	$240.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN CARRERA "CORRIENDO POR EL AGUA"	$0.00	$1,740.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2023	000000	E00052		8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,240.00	9,240.00
31/mar./2023	000000	I00086		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$12,274.99	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$333.67
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$178.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$3,579.92
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$964.40
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-03-2023	$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 30-03-2023	$0.00	$7,002.52
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$333.67	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$178.68	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,579.92	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$964.40	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,002.52	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.67
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.40
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2023	000000	I00086		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,002.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$333.67	$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	$178.68	$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	$3,579.92	$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	$964.40	$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	$177.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,002.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$333.67
				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	$178.68
				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	$3,579.92
				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	$964.40
				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	$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,002.52
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$333.67	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$178.68	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,579.92	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$964.40	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,002.52	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.67

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2023	000000	I00086		8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,579.92
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.40
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,002.52
							49,010.65	49,010.65
31/mar./2023	000000	D00086		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.42	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$0.42
							0.42	0.42
31/mar./2023	000000	D00087		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$22,326.27	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-03-2023	$0.00	$22,326.27
							22,326.27	22,326.27
31/mar./2023	000000	D00088		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023	$14,857.82	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023	$0.00	$14,857.82
							14,857.82	14,857.82
31/mar./2023	000000	D00089		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023	$9,571.75	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023	$0.00	$9,571.75
							9,571.75	9,571.75
03/abr./2023	000000	I00087		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-2023	$29,407.07	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$62.47
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$12.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$546.19
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$714.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$15,088.99
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$1,832.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-04-202	$0.00	$10,908.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	I00087		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.03
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$12.10	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$546.19	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$714.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$15,088.99	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,832.52	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,908.36	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$242.03	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.10
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.19
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,088.99
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.36
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.03
							117,440.87	117,440.87
03/abr./2023	000000	I00105		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$5.58	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	$0.00	$5.58
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$5.58	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.58
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$5.58	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.58
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$5.58	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.58
							22.32	22.32
03/abr./2023	000000	D00117		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PAGO ERRONEO DE GASTO	$696.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PAGO ERRONEO DE GASTO	$0.00	$696.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							696.00	696.00
03/abr./2023	000000	D00118		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PAGO ERRONEO DE GASTO	$858.90	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PAGO ERRONEO DE GASTO	$0.00	$858.90
							858.90	858.90
03/abr./2023	000000	E00055		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64
03/abr./2023	000000	E00056		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	E00083		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$432.42	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$822.29	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$4,842.43	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$952.86	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$0.00	$7,050.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.42	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.29	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.43	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.42
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.29
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.43
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.42	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.29	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.43	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.42
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.29
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,097.14	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,097.14
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.42	$0.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.29	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.43	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.42
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.29
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.43
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.42
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.29

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2023	000000	E00083		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.43
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,097.14	$0.00
							37,535.70	37,535.70
03/abr./2023	000000	I00106		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$0.90	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$0.90
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
							3.60	3.60
03/abr./2023	000000	I00107		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.33	$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$0.33
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
							1.32	1.32
03/abr./2023	000000	I00108		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.03	$0.00
				4399-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$0.03
				8120-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.12	0.12
04/abr./2023	000000	I00088		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$17,048.68	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$165.09
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$29.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$314.45
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$411.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$8,140.38
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$1,116.39
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$579.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$6,291.46
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$314.45	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$411.98	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,140.38	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.39	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,291.46	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.45
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.38
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.39
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$314.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$411.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,140.38	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2023	000000	I00088		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,116.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,291.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.46
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$314.45	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$411.98	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,140.38	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.39	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,291.46	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.45
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.38
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.39
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,291.46
							67,699.45	67,699.45
04/abr./2023	000000	E00059		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$3,800.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2023	000000	E00059		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$608.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COMERCIAL	$0.00	$4,408.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
							23,408.00	23,408.00
04/abr./2023	000000	E00060		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$345.09	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$55.22	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$396.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$4.31
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.09
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$345.09	$0.00
							2,125.76	2,125.76
04/abr./2023	000000	E00061		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$687.08	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$109.92	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2023	000000	E00061		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
							4,232.40	4,232.40
04/abr./2023	000000	E00062		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORES DE CAMPO	$2,280.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORES DE CAMPO	$364.80	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORES DE CAMPO	$0.00	$2,644.80
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
							14,044.80	14,044.80
05/abr./2023	000000	D00098		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-03-2023	$17,391.17	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-03-2023	$0.00	$17,391.17
							17,391.17	17,391.17
05/abr./2023	000000	D00099		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-03-2023	$12,274.99	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-03-2023	$0.00	$12,274.99
							12,274.99	12,274.99
05/abr./2023	000000	D00100		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2023	$29,407.07	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2023	000000	I00089		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$562.73	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,333.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,800.82	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,097.20	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.73
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.82
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.20
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
							80,332.36	80,332.36
05/abr./2023	000000	E00063		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA	$948.28	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA	$151.72	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,100.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.28
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$948.28	$0.00
							5,841.40	5,841.40
05/abr./2023	000000	E00064		8270-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$1,034.49	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$165.51	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,200.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2023	000000	E00064		8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.49
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,034.49	$0.00
							6,372.45	6,372.45
05/abr./2023	000000	E00065		8270-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA	$1,600.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA	$256.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA	$0.00	$1,856.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							9,856.00	9,856.00
10/abr./2023	000000	I00090		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-04-2023	$20,733.00	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$268.82
				4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$373.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2023	000000	I00090		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$440.26
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$10,471.91
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$1,258.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$6,002.07
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$268.82	$0.00
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$440.26	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,471.91	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.67	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,002.07	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.82
				8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.26
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,471.91
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.67
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$268.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2023	000000	I00090		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$440.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,471.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,258.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,002.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,471.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,002.07
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$268.82	$0.00
				8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$440.26	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,471.91	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.67	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,002.07	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.82
				8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.44

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2023	000000	I00092		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$231.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,804.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$970.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,642.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$335.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.18
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$231.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,804.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$970.02	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,642.65	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$335.18	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2023	000000	I00092		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.02
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.65
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.18
							52,913.78	52,913.78
13/abr./2023	000000	D00101		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2023	$17,048.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2023	$0.00	$17,048.68
							17,048.68	17,048.68
13/abr./2023	000000	D00102		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2023	$20,184.07	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2023	$0.00	$20,184.07
							20,184.07	20,184.07
13/abr./2023	000000	D00103		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$20,733.00	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$20,733.00
							20,733.00	20,733.00
13/abr./2023	000000	I00093		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$10,416.51	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$185.71
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$280.01
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$5,592.07
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$488.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$3,694.88
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.71	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.01	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,592.07	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$488.52	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2023	000000	I00093		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,694.88	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.71
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.01
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.07
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$185.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,592.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$488.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,694.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.88
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.71	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.01	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,592.07	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$488.52	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,694.88	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.71

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2023	000000	I00094		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.81
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$254.82	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$307.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,650.23	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$734.96	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,093.81	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.82
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.23
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.96
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.81
							48,166.72	48,166.72
14/abr./2023	000000	E00066		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$35,471.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$4,916.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$92,935.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,471.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,471.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2023	000000	E00066		8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,471.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,471.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,821.00	$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,821.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,471.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,471.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,471.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,821.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							587,106.00	587,106.00
15/abr./2023	000000	D00104		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$14,623.49	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia	$0.00	$14,623.49
							14,623.49	14,623.49
15/abr./2023	000000	D00105		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023	$13,325.83	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023	$0.10	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2023	000000	D00105		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023	$0.00	$13,325.93
							13,325.93	13,325.93
17/abr./2023	000000	I00095		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$16,642.67	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$3,352.21	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$374.66
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$100.70
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$564.43
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$7,773.80
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$388.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$1,295.97
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$2,013.80
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$7,483.22
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,483.22	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,013.80	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$374.66	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$100.70	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,773.80	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$388.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,295.97	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.22
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.80
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.66
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.70
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,773.80
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,483.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,013.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$374.66	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2023	000000	I00095		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$100.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,773.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$388.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,295.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,773.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.97
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,483.22	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,013.80	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$374.66	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$100.70	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,773.80	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$388.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,295.97	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.22
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.80
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.66
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.70
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,773.80
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.97
							78,286.23	78,286.23

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2023	000000	I00096		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,706.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$226.07	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,706.16	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$234.29	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$665.83	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,369.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.07
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,706.16
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.29
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.28
							41,127.72	41,127.72
18/abr./2023	000000	E00067		8270-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023	$10,500.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023	$1,680.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023	$0.00	$12,180.00
				8240-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8250-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
							64,680.00	64,680.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2023	000000	E00068		8270-001-001-102-	Software G. Capital	FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V. 4.0	$2,000.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V. 4.0	$320.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V. 4.0	$0.00	$2,320.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,320.00	12,320.00
18/abr./2023	000000	E00069		8270-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN	$1,000.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN	$160.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN	$0.00	$1,160.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							6,160.00	6,160.00
18/abr./2023	000000	E00070		8270-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL	$6,890.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL	$1,102.40	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2023	000000	E00070		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL	$0.00	$7,992.40
				8240-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				8250-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				8260-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				8260-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,890.00
				2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	$6,890.00	$0.00
							42,442.40	42,442.40
19/abr./2023	000000	D00106		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-04-2023	$10,416.51	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-04-2023	$0.00	$10,416.51
							10,416.51	10,416.51
19/abr./2023	000000	D00107		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023	$12,041.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023	$0.00	$12,041.68
							12,041.68	12,041.68
19/abr./2023	000000	I00097		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$6,476.73	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$104.51
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$165.16
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$3,305.57
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$810.04
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$2,091.45
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.51	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$165.16	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,305.57	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2023	000000	I00097		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,091.45	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.51
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.57
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$104.51	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$165.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,305.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,091.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.45
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.51	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$165.16	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,305.57	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$810.04	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,091.45	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.51
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.57
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.04
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.45
							25,906.92	25,906.92

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2023	000000	I00098		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$19,159.30	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$398.69
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$493.88
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$9,331.92
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$803.05
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$7,915.96
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$398.69	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$493.88	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,331.92	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$803.05	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,915.96	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.69
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.88
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.05
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,915.96
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$398.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$493.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,331.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$803.05	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2023	000000	I00098		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,915.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,915.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$398.69	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$493.88	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,331.92	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$803.05	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,915.96	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.69
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.88
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.92
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.05
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,915.96
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							76,547.89	76,547.89
20/abr./2023	000000	D00119		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$10,026.00	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$147.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2023	000000	D00119		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$10,173.00
							10,173.00	10,173.00
20/abr./2023	000000	D00120		2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$633.38	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$8.62	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$642.00
							642.00	642.00
20/abr./2023	000000	E00071		8270-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS	$1,200.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS	$192.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS	$0.00	$1,392.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
							7,392.00	7,392.00
21/abr./2023	000000	D00108		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-04-2023	$16,642.67	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-04-2023	$0.00	$16,642.67
							16,642.67	16,642.67
21/abr./2023	000000	D00109		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$10,281.93	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-04-2023	$0.00	$10,281.93

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,281.93	10,281.93
21/abr./2023	000000	D00110		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2023	$6,476.73	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2023	$0.00	$6,476.73
							6,476.73	6,476.73
21/abr./2023	000000	I00099		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$10,855.58	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$137.20
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$17.72
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$216.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$246.20
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$4,936.20
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$630.64
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$354.34
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$4,156.05
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-04-2023	$0.00	$160.30
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.93	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$246.20	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,936.20	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$630.64	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,156.05	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.30	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,936.20
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.64
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,156.05
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2023	000000	I00099		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,156.05	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.30	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.93
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,936.20
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.64
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,156.05
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.30
							43,010.72	43,010.72
21/abr./2023	000000	E00072		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COMERCIAL	$6,310.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COMERCIAL	$1,009.60	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,319.60
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,310.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$6,310.00	$0.00
							38,869.60	38,869.60
24/abr./2023	000000	I00100		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$15,561.52	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$327.83
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$408.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$7,768.83
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$493.90
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-04-2023	$0.00	$6,562.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$327.83	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2023	000000	I00100		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$408.79	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,768.83	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$493.90	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,562.17	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.79
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,768.83
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.90
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$408.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,768.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$493.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,562.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,768.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$327.83	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$408.79	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,768.83	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$493.90	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,562.17	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.79
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,768.83
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.90

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2023	000000	I00100		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.17
							62,246.08	62,246.08
24/abr./2023	000000	E00073		8270-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA TECNICA	$6,034.48	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA TECNICA	$965.52	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA TECNICA	$0.00	$7,000.00
				8240-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
				8220-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				8250-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
				8240-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				8260-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
				8250-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				8260-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.48
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$6,034.48	$0.00
							37,172.40	37,172.40
25/abr./2023	000000	D00111		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-04-2023	$19,159.30	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-04-2023	$0.00	$19,159.30
							19,159.30	19,159.30
25/abr./2023	000000	I00101		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$9,493.95	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$266.24
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$155.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$236.20
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$4,724.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$485.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$3,101.95
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$837.61	$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$33.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$660.24

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2023	000000	I00101		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.56
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.63
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$155.59	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$236.20	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,724.14	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$485.56	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,101.95	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$33.01	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8140-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$668.63	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,724.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,101.95
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				8150-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.63
							40,527.52	40,527.52
26/abr./2023	000000	I00102		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$6,788.71	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$137.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$163.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$3,238.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$530.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$2,719.96

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2023	000000	I00102		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$137.59	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,238.15	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$530.01	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,719.96	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$137.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,238.15	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$530.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,719.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$137.59	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,238.15	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$530.01	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,719.96	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	I00104		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$171.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$247.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,884.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,438.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.85
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$171.95	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$247.61	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,884.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,438.85	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.95
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.61
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.85
							32,709.84	32,709.84
28/abr./2023	000000	E00074		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$7,754.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$1,889.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	E00074		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$14,769.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,754.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,754.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$16,658.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,658.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,754.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,754.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$16,658.00	$0.00
							99,948.00	99,948.00
28/abr./2023	000000	E00075		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS	$8,061.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS	$1,289.76	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS	$0.00	$9,350.76
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
							49,655.76	49,655.76
28/abr./2023	000000	E00076		8270-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERCIAL	$1,450.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERCIAL	$232.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	E00076		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERCIAL	$0.00	$1,682.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
							8,932.00	8,932.00
28/abr./2023	000000	E00077		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$763.10	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$122.10	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$0.00	$875.66
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA	$0.00	$9.54
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.10
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$763.10	$0.00
							4,700.70	4,700.70

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	E00079		8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,974.18
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,974.18	$0.00
							24,480.94	24,480.94
28/abr./2023	000000	E00080		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA MES ABRIL	$5,097.49	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA MES ABRIL	$815.61	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TECNICA MES ABRIL	$0.00	$5,913.10
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,097.49
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,097.49	$0.00
							31,400.55	31,400.55
28/abr./2023	000000	E00081		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORACION POZO PACHECO	$7,850.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORACION POZO PACHECO	$1,256.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORACION POZO PACHECO	$0.00	$9,106.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	E00081		8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
							48,356.00	48,356.00
28/abr./2023	000000	C00013		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$215.52	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$432.71	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$1,666.29	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$363.48	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$2,678.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.29	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.29
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.29	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.29
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.29	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2023	000000	C00013		8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.29
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.29
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
							14,250.60	14,250.60
29/abr./2023	000000	D00114		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2023	$9,493.95	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2023	$0.00	$9,493.95
							9,493.95	9,493.95
29/abr./2023	000000	D00115		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2023	$6,788.71	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2023	$0.00	$6,788.71
							6,788.71	6,788.71
29/abr./2023	000000	D00116		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023	$5.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023	$0.01	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023	$0.00	$5.01
							5.01	5.01
29/abr./2023	000000	E00082		8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$8,000.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$35,781.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$3,060.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	$0.00	$78,443.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2023	000000	E00082		8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$78,473.00	$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,473.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$78,473.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							489,018.00	489,018.00
30/abr./2023	000000	D00121		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$1,949.71	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$11,937.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.00	$13,887.03
				1111-01-011	CAJA 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	$0.32	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,887.03	13,887.03
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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 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
01/jun./2023	000000	I00033		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119680799 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	$5.02	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119680799 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	$0.00	$5.02
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$5.02	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.02
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$5.02	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.02
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$5.02	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.02
							20.08	20.08
01/jun./2023	000000	D00144		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2023	$14,479.61	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2023	$0.00	$14,479.61
							14,479.61	14,479.61
01/jun./2023	000000	I00139		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$9,308.53	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$59.54
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$17.72
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$73.18
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$415.59
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$6,368.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2023	000000	I00139		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$556.24
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$354.34
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$1,463.52
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$9,308.53	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-06-2023	$0.00	$9,308.53
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$73.18	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$415.59	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,368.40	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$556.24	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,463.52	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.18
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.59
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.40
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.24
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$73.18	$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	$415.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,368.40	$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	$556.24	$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	$354.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,463.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2023	000000	I00139		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.18
				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	$415.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.40
				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	$556.24
				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	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$73.18	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$415.59	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,368.40	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$556.24	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,463.52	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.18
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.59
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.40
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.24
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.52
							46,364.03	46,364.03
01/jun./2023	000000	E00104		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$952.19	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$173.09	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$4,716.48	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$908.24	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$0.00	$6,750.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952.19	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2023	000000	E00104		8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.09	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,716.48	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.19
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.09
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.48
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952.19	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.09	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,716.48	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.19
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.09
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,841.76	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,841.76
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$952.19	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.09	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,716.48	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.19
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.09
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.48
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.19
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.09
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.48
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,841.76	$0.00
							35,958.80	35,958.80
01/jun./2023	000000	I00162		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	$0.35	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$0.35
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2023	000000	I00162		8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
							1.40	1.40
01/jun./2023	000000	I00163		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.75	$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$0.75
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
							3.00	3.00
01/jun./2023	000000	I00164		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.03	$0.00
				4399-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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/jun./2023	000000	I00140		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$10,241.80	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$93.37
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$228.39
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$27.79
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$237.12

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2023	000000	I00140		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$4,710.36
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$486.11
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$3,572.81
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$885.85
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$10,241.80	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-06-2023	$0.00	$10,241.80
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$228.39	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.79	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$237.12	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,710.36	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$486.11	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,572.81	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$885.85	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.39
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.12
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,710.36
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.11
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.81
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	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	$228.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27.79	$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	$237.12	$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	$4,710.36	$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	$486.11	$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	$3,572.81	$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	$885.85	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2023	000000	I00140		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				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	$237.12
				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	$4,710.36
				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	$486.11
				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	$3,572.81
				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	$885.85
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$228.39	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.79	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$237.12	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,710.36	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$486.11	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,572.81	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$885.85	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.39
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.12
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,710.36
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.11
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.81
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.85
							50,928.89	50,928.89
02/jun./2023	000000	E00105		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSSH	$1,523.28	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSSH	$243.72	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSSH	$0.00	$1,767.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,523.28	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.28
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,523.28	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2023	000000	E00105		8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.28
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,523.28	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,523.28	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.28
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,523.28	$0.00
							9,383.40	9,383.40
03/jun./2023	000000	I00137		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2023	$0.00	$15,379.37
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2023	$15,379.37	$0.00
							15,379.37	15,379.37
05/jun./2023	000000	I00141		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$15,000.02	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$131.26
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$302.97
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$310.70
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$6,216.92
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$1,708.13
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$6,063.71
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$177.17
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$15,000.02	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-06-2023	$0.00	$15,000.02
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$302.97	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$310.70	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,216.92	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,708.13	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,063.71	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2023	000000	I00141		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.97
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.70
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,216.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,708.13
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.71
				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	$302.97	$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	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$310.70	$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	$6,216.92	$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	$1,708.13	$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	$6,063.71	$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	$0.00	$302.97
				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	$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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.70
				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	$6,216.92
				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	$1,708.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.71

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2023	000000	I00141		1122-73	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	$302.97	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$310.70	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,216.92	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,708.13	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,063.71	$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	$302.97
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.70
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,216.92
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,708.13
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.71
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							74,606.32	74,606.32
05/jun./2023	000000	E00124		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	$303.27	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	$48.52	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	$0.00	$348.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2023	000000	E00124		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
06/jun./2023	000000	I00142		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$9,591.83	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$0.00	$63.60
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$0.00	$216.70
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$0.00	$203.58
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$0.00	$4,073.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$0.00	$511.39
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$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 06-06-2023	$0.00	$4,336.63
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$9,591.83	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-06-2023	$0.00	$9,591.83
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.70	$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	$203.58	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,073.90	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$511.39	$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	$4,336.63	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.70
				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	$203.58
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.39
				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	$4,336.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$216.70	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2023	000000	I00142		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	$203.58	$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	$4,073.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$511.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$4,336.63	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.70
				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	$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	$203.58
				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	$4,073.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$4,336.63
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.70	$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	$203.58	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,073.90	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$511.39	$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	$4,336.63	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.70
				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	$203.58
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.39

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2023	000000	I00142		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	$4,336.63
							47,768.35	47,768.35
06/jun./2023	000000	I00160		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0118289921 a la cta. 0119680799	$50,448.90	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0118289921 a la cta. 0119680799	$0.00	$50,448.90
							50,448.90	50,448.90
06/jun./2023	000000	E00106		8270-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFORMADOR Y BASE PARA POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	$67,655.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFORMADOR Y BASE PARA POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	$10,824.94	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFORMADOR Y BASE PARA POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$78,480.83
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$67,655.89	$0.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,655.89
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$67,655.89	$0.00
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,655.89
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$67,655.89	$0.00
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,655.89
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$67,655.89	$0.00
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,655.89
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,655.89
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$67,655.89	$0.00
							416,760.28	416,760.28
06/jun./2023	000000	E00126		8270-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA	$3,587.22	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA	$573.96	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA	$0.00	$4,161.18
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$3,587.22	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2023	000000	E00126		8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.22
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$3,587.22	$0.00
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.22
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$3,587.22	$0.00
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.22
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$3,587.22	$0.00
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.22
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.22
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$3,587.22	$0.00
							22,097.28	22,097.28
06/jun./2023	000000	D00152		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0116291600 a la cta. 0118289921	$86,644.87	$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0116291600 a la cta. 0118289921	$0.00	$86,644.87
							86,644.87	86,644.87
06/jun./2023	000000	E00127		8270-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP	$2,900.15	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP	$464.03	$0.00
				1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP	$0.00	$3,364.18
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,900.15	$0.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.15
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,900.15	$0.00
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.15
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$2,900.15	$0.00
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.15
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,900.15	$0.00
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.15
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.15
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$2,900.15	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,864.93	17,864.93
06/jun./2023	000000	I00165		3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 108352496 DEL EJERCICIO FISCAL 2016	$4,161.18	$0.00
				4399-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 108352496 DEL EJERCICIO FISCAL 2016	$0.00	$4,161.18
				8120-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	Movimiento Directo Automático	$4,161.18	$0.00
				8140-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,161.18
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$4,161.18	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,161.18
				8140-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	Movimiento Directo Automático	$4,161.18	$0.00
				8150-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,161.18
							16,644.72	16,644.72
06/jun./2023	000000	I00166		3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 114351193 DEL EJERCICIO FISCAL 2020	$3,363.91	$0.00
				4399-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 114351193 DEL EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$3,363.91
				8120-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	Movimiento Directo Automático	$3,363.91	$0.00
				8140-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.91
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$3,363.91	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.91
				8140-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	Movimiento Directo Automático	$3,363.91	$0.00
				8150-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.91
							13,455.64	13,455.64
07/jun./2023	000000	I00143		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$10,010.11	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$162.20
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$160.60
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$187.37
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$3,599.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$476.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2023	000000	I00143		4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$306.36
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$3,233.67
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$10,010.11	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-06-2023	$0.00	$10,010.11
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$162.20	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$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	$187.37	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,599.05	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$476.42	$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$306.36	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,233.67	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.20
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				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	$187.37
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.42
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.36
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$162.20	$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	$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	$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	$187.37	$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	$3,599.05	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2023	000000	I00143		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$476.42	$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	$306.36	$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	$3,233.67	$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	$0.00	$162.20
				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	$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	$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	$187.37
				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	$3,599.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.36
				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	$3,233.67
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$162.20	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$160.60	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$187.37	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,599.05	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$476.42	$0.00
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$306.36	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,233.67	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.20
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.60
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2023	000000	I00143		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	$187.37
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.42
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.36
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.67
							50,050.55	50,050.55
07/jun./2023	000000	E00107		8270-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CEAA DE ENERO A MARZO 2023	$14,151.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CEAA DE ENERO A MARZO 2023	$0.00	$14,151.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,151.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,151.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,151.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,151.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$14,151.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,151.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,151.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,151.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,151.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$14,151.00	$0.00
							84,906.00	84,906.00
08/jun./2023	000000	I00144		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$14,808.75	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$390.73	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$179.19
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$64.44
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$29.77
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$444.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$8,299.13

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2023	000000	I00144		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$936.18
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$3,248.27
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$306.89
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$14,808.75	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$0.00	$14,808.75
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-06-2023	$138.15	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$179.19	$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	$444.90	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,299.13	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$936.18	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,248.27	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$306.89	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.19
				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	$444.90
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,299.13
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.18
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.27
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$179.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2023	000000	I00144		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$444.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,299.13	$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	$936.18	$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	$3,248.27	$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	$306.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$179.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$444.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,299.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.18
				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	$3,248.27
				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	$306.89
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$179.19	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$444.90	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,299.13	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$936.18	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2023	000000	I00144		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,248.27	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$306.89	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.19
				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	$444.90
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,299.13
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.18
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.27
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.89
							76,069.96	76,069.96
08/jun./2023	000000	E00125		8270-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA LA COMUNIDAD DE COLORADO, REBOMBEO	$84,208.95	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA LA COMUNIDAD DE COLORADO, REBOMBEO	$13,473.43	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA LA COMUNIDAD DE COLORADO, REBOMBEO	$0.00	$97,682.38
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$84,208.95	$0.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,208.95
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$84,208.95	$0.00
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,208.95
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$84,208.95	$0.00
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,208.95
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$84,208.95	$0.00
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,208.95
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,208.95
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$84,208.95	$0.00
							518,727.13	518,727.13

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2023	000000	I00167		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y 2022	$54,972.68	$0.00
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y 2022	$19,125.67	$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL 2021INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y 2022	$0.00	$54,972.68
				4399-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y 2022	$0.00	$19,125.67
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$54,972.68	$0.00
				8120-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	Movimiento Directo Automático	$19,125.67	$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,972.68
				8140-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,125.67
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$54,972.68	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$19,125.67	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,972.68
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,125.67
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$54,972.68	$0.00
				8140-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	Movimiento Directo Automático	$19,125.67	$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,972.68
				8150-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,125.67
							296,393.40	296,393.40
09/jun./2023	000000	I00145		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$18,802.29	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$77.66
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$123.58
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$23.11
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$1,096.20
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$567.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$10,086.18
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$1,228.35
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$2,927.12

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2023	000000	I00145		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$18,802.29	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-06-2023	$0.00	$18,802.29
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$123.58	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$23.11	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$567.21	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,086.18	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,228.35	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,927.12	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.58
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.11
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$567.21
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.18
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.35
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$123.58	$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	$23.11	$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	$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	$567.21	$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	$10,086.18	$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	$1,228.35	$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	$2,927.12	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2023	000000	I00145		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.58
				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	$23.11
				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	$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
				1122-73	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	$567.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.18
				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	$1,228.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.12
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$123.58	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$23.11	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$567.21	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,086.18	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,228.35	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,927.12	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.58
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.11
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$567.21
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,086.18
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.35
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.12
							93,778.47	93,778.47

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2023	000000	I00146		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$90.81
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$80.30
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$278.99
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$3,816.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$23,357.03	$0.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$193.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$1,644.20
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$457.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$9,118.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$2,099.63
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$5,577.88
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$23,357.03	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-06-2023	$0.00	$23,357.03
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$278.99	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$193.32	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.20	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$457.81	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,118.09	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,099.63	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,577.88	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.99
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.20
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.81
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,118.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.63
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,577.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2023	000000	I00146		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$278.99	$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	$3,816.00	$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	$193.32	$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	$1,644.20	$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	$457.81	$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	$9,118.09	$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	$2,099.63	$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	$5,577.88	$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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.32
				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	$1,644.20
				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	$457.81
				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	$9,118.09
				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	$2,099.63
				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	$5,577.88
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$278.99	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$193.32	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.20	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2023	000000	I00146		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$457.81	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,118.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,099.63	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,577.88	$0.00
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.99
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.20
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.81
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,118.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.63
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,577.88
							116,512.72	116,512.72
12/jun./2023	000000	E00108		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64
12/jun./2023	000000	E00109		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOC. DE SANTA MARIA AMAJAC	$8,493.39	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOC. DE SANTA MARIA AMAJAC	$1,358.94	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOC. DE SANTA MARIA AMAJAC	$0.00	$9,852.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2023	000000	E00109		8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,493.39	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,493.39
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,493.39	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,493.39
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$8,493.39	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,493.39
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,493.39	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,493.39
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,493.39
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$8,493.39	$0.00
							52,319.28	52,319.28
12/jun./2023	000000	E00110		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$687.08	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$109.92	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
							4,232.40	4,232.40
13/jun./2023	000000	I00147		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$13,315.85	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$0.00	$59.54
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$0.00	$294.64
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$0.00	$80.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2023	000000	I00147		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$0.00	$293.33
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$0.00	$5,765.33
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$0.00	$973.89
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$0.00	$5,848.82
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$13,315.85	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-06-2023	$0.00	$13,315.85
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$294.64	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$293.33	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,765.33	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$973.89	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,848.82	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.64
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.33
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,765.33
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.89
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,848.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$294.64	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$293.33	$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	$5,765.33	$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	$973.89	$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	$5,848.82	$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	$294.64
				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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2023	000000	I00147		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,765.33
				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	$973.89
				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	$5,848.82
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$294.64	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$293.33	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,765.33	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$973.89	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,848.82	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.64
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.33
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,765.33
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.89
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,848.82
							66,400.63	66,400.63
13/jun./2023	000000	E00111		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON.	$900.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON.	$144.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON.	$0.00	$1,044.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,544.00	5,544.00
14/jun./2023	000000	I00148		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$7,177.85	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$29.77
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$131.86
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$173.83
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$3,475.38
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$464.27
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$2,636.41
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$177.17
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$7,177.85	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-06-2023	$0.00	$7,177.85
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$131.86	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$173.83	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,475.38	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$464.27	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,636.41	$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	$131.86
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.83
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.38
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.27
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.41
				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	$131.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2023	000000	I00148		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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$173.83	$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	$3,475.38	$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	$464.27	$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	$2,636.41	$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	$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	$131.86
				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	$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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.83
				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	$3,475.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.27
				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	$2,636.41
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$131.86	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$173.83	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,475.38	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$464.27	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,636.41	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2023	000000	I00148		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.86
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.83
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.38
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.27
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.41
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							35,799.94	35,799.94
14/jun./2023	000000	E00112		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO	$800.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO	$128.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO	$0.00	$928.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
							4,928.00	4,928.00
14/jun./2023	000000	E00113		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	$14,852.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023F	$35,530.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	$31,057.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	$0.00	$4,549.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2023	000000	E00113		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	$0.00	$74,543.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	$0.00	$7,837.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	$0.00	$6,444.00
				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	$14,852.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,057.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$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	$14,852.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,057.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$14,852.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,057.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$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	$14,852.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,057.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$90,343.00	$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	$90,343.00
				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	$14,852.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,057.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$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	$14,852.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,057.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$14,852.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,057.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2023	000000	E00113		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	$90,343.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							560,238.00	560,238.00
15/jun./2023	000000	I00149		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-06-2023	$10,450.74	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-06-2023	$0.00	$208.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-06-2023	$0.00	$259.15
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-06-2023	$0.00	$5,132.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-06-2023	$0.00	$688.56
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-06-2023	$0.00	$4,162.94
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-06-2023	$10,450.74	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-06-2023	$0.00	$10,450.74
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$208.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$259.15	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,132.05	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$688.56	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,162.94	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.15
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,132.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.56
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,162.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$208.04	$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	$259.15	$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	$5,132.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$688.56	$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	$4,162.94	$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	$208.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2023	000000	I00149		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.15
				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	$5,132.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.56
				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	$4,162.94
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$208.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$259.15	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,132.05	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$688.56	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,162.94	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.15
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,132.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.56
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,162.94
							52,253.70	52,253.70
15/jun./2023	000000	E00114		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA Y SAN ANTONIO POR DESABASTO DE AGUA	$4,000.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA Y SAN ANTONIO POR DESABASTO DE AGUA	$640.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA Y SAN ANTONIO POR DESABASTO DE AGUA	$0.00	$4,640.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2023	000000	E00114		2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,640.00	24,640.00
16/jun./2023	000000	I00150		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-06-2023	$6,742.88	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-06-2023	$0.00	$142.34
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-06-2023	$0.00	$157.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-06-2023	$0.00	$3,157.54
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-06-2023	$0.00	$437.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-06-2023	$0.00	$2,847.74
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-06-2023	$6,742.88	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-06-2023	$0.00	$6,742.88
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$142.34	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$157.84	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,157.54	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$437.42	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,847.74	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.34
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.54
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.42
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$142.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$157.84	$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	$3,157.54	$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	$437.42	$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	$2,847.74	$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	$0.00	$142.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.84

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2023	000000	I00150		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.54
				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	$437.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.74
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$142.34	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$157.84	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,157.54	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$437.42	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,847.74	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.34
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.84
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.54
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.42
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,847.74
							33,714.40	33,714.40
16/jun./2023	000000	C00018		8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES	$5,677.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES	$0.00	$128.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES	$0.00	$5,549.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,677.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,677.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,677.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,677.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$5,677.00	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,677.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,677.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,677.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,677.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$5,677.00	$0.00
							34,062.00	34,062.00
16/jun./2023	000000	E00115		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALLEJON LOS LUGO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$2,400.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALLEJON LOS LUGO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$384.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2023	000000	E00115		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALLEJON LOS LUGO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$2,784.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
							14,784.00	14,784.00
16/jun./2023	000000	E00116		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES	$900.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES	$144.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES	$0.00	$1,044.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							5,544.00	5,544.00
16/jun./2023	000000	D00150		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$9,638.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2023	000000	D00150		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$9,638.00
							9,638.00	9,638.00
16/jun./2023	000000	D00151		2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES MAYO 2023	$330.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES MAYO 2023	$0.00	$330.00
							330.00	330.00
19/jun./2023	000000	I00151		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-06-2023	$6,677.89	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-06-2023	$0.00	$120.66
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-06-2023	$0.00	$170.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-06-2023	$0.00	$3,410.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-06-2023	$0.00	$561.30
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-06-2023	$0.00	$2,414.87
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-06-2023	$6,677.89	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-06-2023	$0.00	$6,677.89
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$120.66	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$170.50	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,410.56	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$561.30	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,414.87	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.66
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.30
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$170.50	$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	$3,410.56	$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	$561.30	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2023	000000	I00151		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,414.87	$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	$0.00	$120.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.56
				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	$561.30
				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	$2,414.87
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$120.66	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$170.50	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,410.56	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$561.30	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,414.87	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.66
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.56
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.30
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.87
							33,389.45	33,389.45
19/jun./2023	000000	E00103		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$242.32	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$37.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$0.00	$280.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.32	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.32
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.32	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$242.32	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.32
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.32	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2023	000000	E00103		8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.32
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.32
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$242.32	$0.00
							1,491.60	1,491.60
20/jun./2023	000000	I00152		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$11,136.08	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$178.56
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$154.73
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$3,163.71
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$302.39
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$3,567.81
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$11,136.08	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$11,136.08
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$178.56	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$154.73	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,163.71	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$302.39	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,567.81	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.56
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.73
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.71
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.39
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2023	000000	I00152		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$178.56	$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	$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	$1,096.00	$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	$154.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,163.71	$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	$302.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,567.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.56
				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	$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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.81
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$178.56	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$154.73	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,163.71	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$302.39	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2023	000000	I00152		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,567.81	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.56
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.73
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.71
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.39
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.81
							55,680.40	55,680.40
21/jun./2023	000000	I00153		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$6,135.23	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$115.17
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$206.47
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$2,996.35
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$452.35
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$2,364.89
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$6,135.23	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-06-2023	$0.00	$6,135.23
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$115.17	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$206.47	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,996.35	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$452.35	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,364.89	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.17
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.47
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.35
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.35
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$115.17	$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	$206.47	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2023	000000	I00153		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,996.35	$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	$452.35	$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	$2,364.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.17
				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	$206.47
				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	$2,996.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.89
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$115.17	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$206.47	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,996.35	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$452.35	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,364.89	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.17
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.47
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.35
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.35
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.89
							30,676.15	30,676.15
21/jun./2023	000000	E00117		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COMUNIDAD DE EL TOTHIE	$1,500.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COMUNIDAD DE EL TOTHIE	$240.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COMUNIDAD DE EL TOTHIE	$0.00	$1,740.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2023	000000	E00117		5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,240.00	9,240.00
22/jun./2023	000000	I00154		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$6,209.96	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$668.63	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$132.97
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$27.45
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$92.23
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$142.87
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$2,859.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$413.72
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$548.95
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$2,660.76
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$6,209.96	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-06-2023	$0.00	$6,209.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$132.97	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$142.87	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,859.64	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$413.72	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.95	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,660.76	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.97
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2023	000000	I00154		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.95
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$132.97	$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	$27.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$142.87	$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	$2,859.64	$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	$413.72	$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	$548.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,660.76	$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	$0.00	$132.97
				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	$27.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.87
				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	$2,859.64
				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	$413.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.76
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$132.97	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$142.87	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,859.64	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$413.72	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.95	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,660.76	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2023	000000	I00154		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.97
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.87
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.64
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.72
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.95
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.76
							33,447.63	33,447.63
22/jun./2023	000000	E00118		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$1,400.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$224.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$0.00	$1,624.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							8,624.00	8,624.00
23/jun./2023	000000	I00155		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$11,676.26	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$837.61	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$278.42
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$89.20
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$491.88
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$197.73
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$3,955.68

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2023	000000	I00155		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$310.88
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$1,777.50
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$5,412.58
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$11,676.26	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-06-2023	$0.00	$11,676.26
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$278.42	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$89.20	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$197.73	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,955.68	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$310.88	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,777.50	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$5,412.58	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.42
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.20
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.73
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,955.68
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.88
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.50
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,412.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$278.42	$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	$89.20	$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	$197.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,955.68	$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	$310.88	$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	$1,777.50	$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	$5,412.58	$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	$0.00	$278.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2023	000000	I00155		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.20
				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	$197.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,955.68
				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	$310.88
				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	$1,777.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,412.58
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$278.42	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$89.20	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$197.73	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,955.68	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$310.88	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,777.50	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$5,412.58	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.42
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.20
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.73
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,955.68
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.88
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.50
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,412.58
							60,256.10	60,256.10
23/jun./2023	000000	C00019		1111-01-011	CAJA 2023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE JULIO 2023	$8,000.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE JULIO 2023	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/jun./2023	000000	C00020		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	$308.18	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	$302.66	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	$96.66	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2023	000000	C00020		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$707.50
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.18	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.66	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.18
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.66
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.18	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.66	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.18
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.66
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$308.18	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$302.66	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.66
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.18
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.18	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.66	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.18
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.66
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.66
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$302.66	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$308.18	$0.00
							3,761.70	3,761.70
26/jun./2023	000000	I00156		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-06-2023	$13,436.63	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-06-2023	$0.00	$247.24
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-06-2023	$0.00	$486.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-06-2023	$0.00	$8,153.49
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-06-2023	$0.00	$919.70

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2023	000000	I00156		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-06-2023	$0.00	$3,629.93
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-06-2023	$13,436.63	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-06-2023	$0.00	$13,436.63
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$247.24	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$486.27	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,153.49	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$919.70	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,629.93	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.24
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,153.49
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,629.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$247.24	$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	$486.27	$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	$8,153.49	$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	$919.70	$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	$3,629.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.24
				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	$486.27
				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	$8,153.49
				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	$919.70
				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	$3,629.93
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$247.24	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$486.27	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,153.49	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$919.70	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2023	000000	I00156		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,629.93	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.24
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,153.49
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,629.93
							67,183.15	67,183.15
27/jun./2023	000000	I00157		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$10,792.15	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$0.00	$135.09
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$0.00	$59.54
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$0.00	$326.13
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$0.00	$6,037.31
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$0.00	$1,543.28
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$0.00	$2,690.80
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$10,792.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$0.15	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-06-2023	$0.00	$10,792.15
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$135.09	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$326.13	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,037.31	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,543.28	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,690.80	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.09
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.13
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,037.31
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.28
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$135.09	$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	$326.13	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2023	000000	I00157		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,037.31	$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	$1,543.28	$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	$2,690.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.09
				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	$326.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,037.31
				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	$1,543.28
				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	$2,690.80
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$135.09	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$326.13	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,037.31	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,543.28	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,690.80	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.09
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.13
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,037.31
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.28
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.80
							53,782.13	53,782.13
27/jun./2023	000000	E00119		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA	$306.03	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA	$48.96	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$354.99
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$306.03	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.03
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$306.03	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.03

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2023	000000	E00119		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$306.03	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$306.03	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.03
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$306.03	$0.00
							1,885.14	1,885.14
28/jun./2023	000000	I00158		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$6,640.38	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$106.05
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$83.48
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$1,854.10
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$222.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$2,489.72
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$6,640.38	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$6,640.38
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$106.05	$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	$83.48	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,854.10	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$222.59	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,489.72	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.05
				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	$83.48

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2023	000000	I00158		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$106.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$83.48	$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	$1,854.10	$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	$222.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,489.72	$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	$0.00	$106.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$83.48
				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	$1,854.10
				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	$222.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$106.05	$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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2023	000000	I00158		8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$83.48	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,854.10	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$222.59	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,489.72	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.05
				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	$83.48
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.10
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.72
							33,201.90	33,201.90
29/jun./2023	000000	D00149		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$2,667.43	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$9,471.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$12,138.39
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$0.04
							12,138.43	12,138.43
29/jun./2023	000000	I00159		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-06-2023	$15,465.60	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-06-2023	$0.00	$220.28
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-06-2023	$0.00	$1,120.26
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-06-2023	$0.00	$8,157.54
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-06-2023	$0.00	$1,782.32
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-06-2023	$0.00	$4,185.20
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$220.28	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$1,120.26	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,157.54	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,782.32	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,185.20	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.28
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.26

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2023	000000	I00159		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,157.54
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.32
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$220.28	$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	$1,120.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,157.54	$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	$1,782.32	$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	$4,185.20	$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	$0.00	$220.28
				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	$1,120.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,157.54
				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	$1,782.32
				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	$4,185.20
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$220.28	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$1,120.26	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,157.54	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,782.32	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,185.20	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.28
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.26
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,157.54
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.32
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.20
							61,862.40	61,862.40
29/jun./2023	000000	E00120		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE RED	$4,754.10	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE RED	$760.66	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2023	000000	E00120		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE RED	$0.00	$5,514.76
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,754.10	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.10
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,754.10	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.10
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,754.10	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.10
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,754.10	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.10
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.10
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,754.10	$0.00
							29,285.26	29,285.26
29/jun./2023	000000	E00121		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	$15,159.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	$35,176.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	$33,829.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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 JUNIO 2023	$0.00	$4,692.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	$0.00	$77,125.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	$0.00	$7,837.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	$0.00	$6,444.00
				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
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,176.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,829.00	$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
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,176.00
				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	$33,829.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2023	000000	E00121		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
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,176.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,829.00	$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
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,176.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,829.00
				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	$93,068.00	$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	$93,068.00
				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
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,176.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,829.00	$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	$15,159.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,176.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,829.00
				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
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,176.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,829.00
				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	$93,068.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							576,588.00	576,588.00
30/jun./2023	000000	I00161		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$15,224.01	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$191.41
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$1,096.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2023	000000	I00161		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$308.33
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$6,031.39
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$1,139.66
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$3,784.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$191.41	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$308.33	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,031.39	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,139.66	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,784.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.41
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.33
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,031.39
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.66
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$191.41	$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	$2,544.00	$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	$1,096.00	$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	$308.33	$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	$6,031.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,139.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,784.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2023	000000	I00161		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.41
				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	$2,544.00
				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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.33
				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	$6,031.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$191.41	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$308.33	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,031.39	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,139.66	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,784.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.41
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.33
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,031.39
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.66
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.34
							60,896.04	60,896.04
30/jun./2023	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,677.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$4,383.91	$0.00
				8220-001-001-104-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$74,674.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$158,352.21	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2023	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8230-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,677.00
				8230-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,383.91
				8230-001-001-104-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$74,674.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$158,352.21
							243,087.12	243,087.12
30/jun./2023	IM 000004	P00006	Ingreso Modificado	8130-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Monto Modificado	$899.75	$0.00
				8130-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	Monto Modificado	$4,161.18	$0.00
				8130-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	Monto Modificado	$3,363.91	$0.00
				8130-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Monto Modificado	$54,976.61	$0.00
				8130-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	Monto Modificado	$19,125.67	$0.00
				8120-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	Monto Modificado	$0.00	$899.75
				8120-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	Monto Modificado	$0.00	$4,161.18
				8120-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	Monto Modificado	$0.00	$3,363.91
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Monto Modificado	$0.00	$54,976.61
				8120-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	Monto Modificado	$0.00	$19,125.67
							82,527.12	82,527.12
30/jun./2023	000000	E00122		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	$9,273.32	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	$1,483.69	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	$0.00	$10,757.01
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,273.32	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,273.32
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,273.32	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,273.32
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,273.32	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,273.32
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,273.32	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,273.32
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,273.32
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,273.32	$0.00
							57,123.61	57,123.61

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2023	000000	E00123		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx	$4,600.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx	$736.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx	$0.00	$4,385.64
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx	$0.00	$460.00
				2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx	$0.00	$490.36
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
							28,336.00	28,336.00
03/jul./2023	000000	I00168		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$28,106.01	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$70.88
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$213.63
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$64.44
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$238.16
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$1,427.39
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$16,356.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$2,223.34
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$1,417.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2023	000000	I00168		4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$4,274.51
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$70.88	$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	$1,427.39	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$213.63	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$16,356.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,223.34	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,417.36	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,274.51	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.88
				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	$1,427.39
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.63
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,356.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.36
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$70.88	$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	$1,272.00	$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	$1,427.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$213.63	$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	$16,356.30	$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	$2,223.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2023	000000	I00168		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,417.36	$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	$4,274.51	$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	$70.88
				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	$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	$1,427.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.63
				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	$16,356.30
				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	$2,223.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.36
				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	$4,274.51
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$70.88	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$1,427.39	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$213.63	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$16,356.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,223.34	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,417.36	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,274.51	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.88
				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	$1,427.39

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2023	000000	I00168		8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.63
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,356.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.34
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.36
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,274.51
							111,709.56	111,709.56
03/jul./2023	000000	I00172		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$4.78	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$4.78
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$4.78	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.78
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$4.78	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.78
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$4.78	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.78
							19.12	19.12
03/jul./2023	000000	I00187		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.12	$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$0.12
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
							0.48	0.48
03/jul./2023	000000	I00188		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	$0.14	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$0.14
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.14	$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.14
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.14	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2023	000000	I00188		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.14
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.14	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.14
							0.56	0.56
03/jul./2023	000000	E00128		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$303.27	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$48.52	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$348.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
04/jul./2023	000000	D00153		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-06-2023	$15,465.60	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-06-2023	$0.00	$15,465.60
							15,465.60	15,465.60
04/jul./2023	000000	D00154		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-06-2023	$15,224.01	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-06-2023	$0.00	$15,224.01
							15,224.01	15,224.01
04/jul./2023	000000	I00169		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$23,328.68	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$250.32

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2023	000000	I00169		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$26.58
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$277.58
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$695.74
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$13,585.07
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$2,418.29
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$5,463.29
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$531.51
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,463.29	$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	$26.58	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$277.58	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,585.07	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$695.74	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,418.29	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.29
				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	$26.58
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.58
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,585.07
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.74
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,463.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$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	$277.58	$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	$13,585.07	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2023	000000	I00169		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$695.74	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,418.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.29
				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	$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	$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	$277.58
				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	$13,585.07
				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	$695.74
				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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.29
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,463.29	$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	$26.58	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$277.58	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,585.07	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$695.74	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,418.29	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.29
				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	$26.58
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.58
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,585.07
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.74
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.29

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,563.76	92,563.76
05/jul./2023	000000	I00170		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-07-2023	$9,746.03	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-07-202	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-07-2023	$0.00	$209.16
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-07-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-07-2023	$0.00	$230.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-07-2023	$0.00	$4,566.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-07-2023	$0.00	$340.03
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-07-2023	$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 05-07-2023	$0.00	$4,183.73
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$209.16	$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	$230.68	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,566.64	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$340.03	$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	$4,183.73	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.16
				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	$230.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.03
				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	$4,183.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$209.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$230.68	$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	$4,566.64	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2023	000000	I00170		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$340.03	$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	$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	$4,183.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$230.68
				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	$4,566.64
				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	$340.03
				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	$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	$4,183.73
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$209.16	$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	$230.68	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,566.64	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$340.03	$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	$4,183.73	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.16
				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	$230.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.64
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.03
				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	$4,183.73
							38,894.84	38,894.84
06/jul./2023	000000	I00171		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$11,493.65	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2023	000000	I00171		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$202.99
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$30.21
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$197.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$271.75
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$5,340.03
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$886.30
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$604.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$3,960.30
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,340.03	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$886.30	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$30.21	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$197.93	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$271.75	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$604.14	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,960.30	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.03
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.21
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.75
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,340.03	$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	$886.30	$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	$30.21	$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	$197.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$271.75	$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	$604.14	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2023	000000	I00171		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,960.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.03
				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	$886.30
				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	$30.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.93
				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	$271.75
				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	$604.14
				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	$3,960.30
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,340.03	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$886.30	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$30.21	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$197.93	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$271.75	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$604.14	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,960.30	$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.03
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.30
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.21
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.93
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.75
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.30
							45,365.63	45,365.63
06/jul./2023	000000	I00189		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO,JULIO,DICIEMBRE 2022	$45,528.00	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO,JULIO,DICIEMBRE 2022	$0.00	$45,528.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2023	000000	I00189		3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO,JULIO,DICIEMBRE 2022	$45,528.00	$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO,JULIO,DICIEMBRE 2022	$0.00	$45,528.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$45,528.00	$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,528.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$45,528.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,528.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$45,528.00	$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,528.00
							227,640.00	227,640.00
07/jul./2023	000000	I00173		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$6,541.75	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$198.92
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$83.54
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$29.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$173.54
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$3,471.62
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$333.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$1,671.75
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$579.93
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$83.54	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$173.54	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,471.62	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$333.45	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,671.75	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.54
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,471.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2023	000000	I00173		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$83.54	$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	$29.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$173.54	$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	$3,471.62	$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	$333.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,671.75	$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	$579.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.54
				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	$29.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.54
				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	$3,471.62
				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	$333.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.75
				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	$579.93
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$83.54	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$173.54	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,471.62	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$333.45	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,671.75	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$579.93	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.54
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2023	000000	I00173		8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.54
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,471.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.45
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.75
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.93
							25,570.24	25,570.24
08/jul./2023	000000	D00156		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2023	$23,328.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2023	$0.00	$23,328.68
							23,328.68	23,328.68
08/jul./2023	000000	D00157		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2023	$9,746.03	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2023	$0.00	$9,746.03
							9,746.03	9,746.03
08/jul./2023	000000	D00158		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-07-2023	$11,493.65	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-07-2023	$0.00	$11,493.65
							11,493.65	11,493.65
10/jul./2023	000000	I00174		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$6,707.12	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$209.74
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$82.93
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$1,656.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$236.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$4,195.14
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$209.74	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$82.93	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2023	000000	I00174		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,656.64	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$236.82	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,195.14	$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	$209.74
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.93
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.82
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,195.14
				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	$209.74	$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	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$82.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,656.64	$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	$236.82	$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	$4,195.14	$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	$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	$209.74
				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	$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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.93

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2023	000000	I00174		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.64
				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	$236.82
				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	$4,195.14
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$209.74	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$82.93	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,656.64	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$236.82	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,195.14	$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	$209.74
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.93
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.64
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.82
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,195.14
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							26,649.92	26,649.92
11/jul./2023	000000	I00175		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$17,740.72	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$0.00	$58.25
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$0.00	$177.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$0.00	$537.36
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$0.00	$10,696.91
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$0.00	$2,743.40
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$0.00	$3,527.30
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$177.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$537.36	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2023	000000	I00175		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,696.91	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,743.40	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,527.30	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,696.91
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.40
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,527.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$177.50	$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	$537.36	$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	$10,696.91	$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	$2,743.40	$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	$3,527.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.36
				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	$10,696.91
				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	$2,743.40
				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	$3,527.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$177.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$537.36	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,696.91	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,743.40	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,527.30	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.36
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,696.91
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.40
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,527.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,788.13	70,788.13
12/jul./2023	000000	I00176		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-07-2023	$12,213.91	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-07-2023	$0.00	$155.89
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-07-2023	$0.00	$331.45
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-07-2023	$0.00	$6,514.48
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-07-2023	$0.00	$2,445.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-07-2023	$0.00	$2,766.42
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$155.89	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$331.45	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,514.48	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,445.67	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,766.42	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.89
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.45
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,514.48
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.67
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$155.89	$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	$331.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,514.48	$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	$2,445.67	$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	$2,766.42	$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	$155.89
				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	$331.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,514.48

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2023	000000	I00176		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.67
				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	$2,766.42
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$155.89	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$331.45	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,514.48	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,445.67	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,766.42	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.89
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.45
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,514.48
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.67
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.42
							48,855.64	48,855.64
12/jul./2023	000000	E00129		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	$12,861.88	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	$2,057.90	$0.00
				1123-05-003	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	$1,066.22	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	$0.00	$15,986.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,861.88	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,861.88
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,861.88	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,861.88
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$12,861.88	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,861.88
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,861.88	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,861.88
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,861.88
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$12,861.88	$0.00
							80,295.40	80,295.40
13/jul./2023	000000	D00159		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-07-2023	$6,541.75	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-07-2023	$0.00	$6,541.75
							6,541.75	6,541.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2023	000000	D00160		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2023	$6,707.12	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2023	$0.00	$6,707.12
							6,707.12	6,707.12
13/jul./2023	000000	D00161		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$17,740.72	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	$0.00	$17,740.72
							17,740.72	17,740.72
13/jul./2023	000000	I00177		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$14,428.32	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$176.05
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$17.72
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$420.16
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$7,517.35
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$475.44
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$3,523.30
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$354.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$176.05	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$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	$420.16	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,517.35	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$475.44	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,523.30	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.05
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2023	000000	I00177		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	$420.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.35
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.44
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,523.30
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$176.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$420.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,517.35	$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	$475.44	$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	$3,523.30	$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	$354.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2023	000000	I00177		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.44
				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	$3,523.30
				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	$354.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$176.05	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$420.16	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,517.35	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$475.44	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,523.30	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.05
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				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	$420.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.35
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.44
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,523.30
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
							57,534.72	57,534.72
13/jul./2023	000000	I00190		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2022	$16,646.00	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2022	$0.00	$16,646.00
				3220-0022-002	Otros productos quimicos	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2022	$16,646.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2023	000000	I00190		4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2022	$0.00	$16,646.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$16,646.00	$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,646.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$16,646.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,646.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$16,646.00	$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,646.00
							83,230.00	83,230.00
14/jul./2023	000000	I00178		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$13,832.63	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$306.44
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$147.81
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$36.31
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$215.85
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$4,140.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$1,534.12
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$2,956.58
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$726.13
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$147.81	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$36.31	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$215.85	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,140.51	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,534.12	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,956.58	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$726.13	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2023	000000	I00178		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.31
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.85
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.12
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.58
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$147.81	$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	$36.31	$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	$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	$1,096.00	$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	$215.85	$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	$4,140.51	$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	$1,534.12	$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	$2,956.58	$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	$726.13	$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	$147.81
				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	$36.31
				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	$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/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2023	000000	I00178		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.85
				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	$4,140.51
				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	$1,534.12
				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	$2,956.58
				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	$726.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$147.81	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$36.31	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$215.85	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,140.51	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,534.12	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,956.58	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$726.13	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.81
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.31
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.85
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.51
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.12
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.58
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.13
							54,411.20	54,411.20
14/jul./2023	000000	I00191		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	$8,918.00	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	$0.00	$8,918.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2023	000000	I00191		3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	$8,918.00	$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	$0.00	$8,918.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$8,918.00	$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,918.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$8,918.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,918.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$8,918.00	$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,918.00
							44,590.00	44,590.00
14/jul./2023	000000	E00130		8270-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN	$1,000.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN	$160.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN	$0.00	$1,160.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							6,160.00	6,160.00
14/jul./2023	000000	E00131		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA	$2,580.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA	$412.80	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,992.80
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2023	000000	E00131		8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
							15,892.80	15,892.80
14/jul./2023	000000	E00132		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$35,781.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$0.00	$4,949.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$0.00	$78,443.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$0.00	$7,837.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	$0.00	$6,932.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$34,692.00
				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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2023	000000	E00132		8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$34,692.00
				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	$95,131.00	$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	$95,131.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$34,692.00
				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	$95,131.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							588,966.00	588,966.00
14/jul./2023	000000	E00133		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2023	000000	E00133		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
14/jul./2023	000000	E00134		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$4,045.52	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$647.28	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$0.00	$4,692.80
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,045.52	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.52
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,045.52	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.52
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,045.52	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.52
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,045.52	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.52
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.52
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,045.52	$0.00
							24,920.40	24,920.40
14/jul./2023	000000	E00135		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$1,400.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$224.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$0.00	$1,624.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2023	000000	E00135		8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							8,624.00	8,624.00
14/jul./2023	000000	E00136		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO	$1,200.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO	$192.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO	$0.00	$1,392.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
							7,392.00	7,392.00
14/jul./2023	000000	D00174		2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$490.36	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$490.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$0.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							490.36	490.36
14/jul./2023	000000	D00175		2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$460.36	$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$330.19	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$790.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$0.55
							790.55	790.55
14/jul./2023	000000	D00176		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$9,369.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$9,369.00
							9,369.00	9,369.00
14/jul./2023	000000	E00137		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA PARA POZO COLORADO Y POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	$31,600.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA PARA POZO COLORADO Y POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	$5,056.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA PARA POZO COLORADO Y POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$36,656.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,600.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,600.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,600.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,600.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$31,600.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,600.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,600.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$31,600.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							194,656.00	194,656.00
15/jul./2023	000000	D00155		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2023	$28,106.01	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2023	$0.00	$28,106.01
							28,106.01	28,106.01
15/jul./2023	000000	D00162		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2023	$12,213.91	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2023	$0.00	$12,213.91
							12,213.91	12,213.91
17/jul./2023	000000	I00179		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$22,944.66	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$302.67
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$656.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$12,551.66
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$3,163.13
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$6,055.22
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,055.22	$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	$302.67	$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	$12,551.66	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$656.19	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,163.13	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,055.22
				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	$302.67
				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	$12,551.66
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.19
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.13

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2023	000000	I00179		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,055.22	$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	$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	$302.67	$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	$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	$12,551.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$656.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,163.13	$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	$6,055.22
				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	$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	$302.67
				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	$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	$12,551.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.13
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,055.22	$0.00
				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	$302.67	$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	$12,551.66	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$656.19	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,163.13	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,055.22
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2023	000000	I00179		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.67
				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	$12,551.66
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.19
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.13
							91,689.36	91,689.36
17/jul./2023	000000	I00192		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	$8,434.00	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	$0.00	$8,434.00
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	$8,434.00	$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	$0.00	$8,434.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$8,434.00	$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,434.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$8,434.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,434.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$8,434.00	$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,434.00
							42,170.00	42,170.00
18/jul./2023	000000	D00163		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-07-2023	$14,428.32	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-07-2023	$0.00	$14,428.32
							14,428.32	14,428.32
18/jul./2023	000000	D00164		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-07-2023	$13,832.63	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-07-2023	$0.00	$13,832.63
							13,832.63	13,832.63
18/jul./2023	000000	I00180		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$13,590.68	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$273.38
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$271.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2023	000000	I00180		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$5,112.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$578.39
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$5,470.55
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$273.38	$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	$271.36	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,112.56	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$578.39	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,470.55	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.38
				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	$271.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.39
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,470.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$273.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$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	$271.36	$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	$5,112.56	$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	$578.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,470.55	$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	$0.00	$273.38

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2023	000000	I00180		1122-73	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	$271.36
				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	$5,112.56
				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	$578.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,470.55
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$273.38	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$271.36	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,112.56	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$578.39	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,470.55	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.38
				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	$271.36
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.56
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.39
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,470.55
							54,362.72	54,362.72
18/jul./2023	000000	E00138		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$687.08	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$109.92	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$797.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2023	000000	E00138		8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
							4,232.40	4,232.40
19/jul./2023	000000	I00181		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	$8,323.91	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	$0.00	$159.38
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	$0.00	$207.07
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	$0.00	$4,145.57
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	$0.00	$627.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	$0.00	$3,184.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$159.38	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$207.07	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,145.57	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$627.42	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,184.47	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.38
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.07
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,145.57
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.42
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$159.38	$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	$207.07	$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	$4,145.57	$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	$627.42	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2023	000000	I00181		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,184.47	$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	$159.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.07
				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	$4,145.57
				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	$627.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$159.38	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$207.07	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,145.57	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$627.42	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,184.47	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.38
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,145.57
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.42
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.47
							33,295.64	33,295.64
20/jul./2023	000000	I00182		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$14,752.99	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$1,336.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.44	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$145.31
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$80.30
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$3,816.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$193.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$1,096.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$348.26

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2023	000000	I00182		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$6,570.95
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$715.95
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-07-2023	$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 20-07-2023	$0.00	$2,907.55
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	S/C	$0.00	$8.86
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$145.31	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$193.32	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$348.26	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$6,570.95	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$715.95	$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	$2,907.55	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.31
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.26
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,570.95
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.95
				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	$2,907.55
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	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	$145.31	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$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	$193.32	$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	$1,096.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2023	000000	I00182		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$348.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,570.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$715.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$2,907.55	$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	$0.00	$145.31
				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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.32
				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	$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,570.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$2,907.55
				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
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$145.31	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$193.32	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2023	000000	I00182		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$348.26	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$6,570.95	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$715.95	$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	$2,907.55	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.31
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.26
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,570.95
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.95
				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	$2,907.55
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
							64,268.44	64,268.44
21/jul./2023	000000	D00165		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2023	$22,944.66	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2023	$0.00	$22,944.66
							22,944.66	22,944.66
21/jul./2023	000000	D00166		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2023	$13,590.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2023	$0.00	$13,590.68
							13,590.68	13,590.68
21/jul./2023	000000	D00167		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	$8,323.91	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	$0.00	$8,323.91
							8,323.91	8,323.91
21/jul./2023	000000	I00183		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	$9,298.03	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	$0.00	$124.62
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	$0.00	$170.27

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2023	000000	I00183		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	$0.00	$235.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	$0.00	$4,713.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	$0.00	$647.31
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	$0.00	$3,407.15
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	$0.06	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$170.27	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$235.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$4,713.24	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$647.31	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,407.15	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.27
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.31
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$170.27	$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	$235.50	$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	$4,713.24	$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	$647.31	$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	$3,407.15	$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	$0.00	$170.27
				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	$235.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.24
				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	$647.31
				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	$3,407.15
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$170.27	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2023	000000	I00183		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$235.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$4,713.24	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$647.31	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,407.15	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.27
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.31
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.15
							36,818.50	36,818.50
21/jul./2023	000000	E00139		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$1,400.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$224.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL TABLON	$0.00	$1,624.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							8,624.00	8,624.00
21/jul./2023	000000	E00140		8270-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE IVA MESES ENERO,FEBRERO, MARZO,MAYO,JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022	$22,134.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE IVA MESES ENERO,FEBRERO, MARZO,MAYO,JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022	$3,541.44	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2023	000000	E00140		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE IVA MESES ENERO,FEBRERO, MARZO,MAYO,JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022	$0.00	$23,462.04
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE IVA MESES ENERO,FEBRERO, MARZO,MAYO,JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022	$0.00	$2,213.40
				8240-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,134.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,134.00
				8250-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,134.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,134.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$22,134.00	$0.00
				2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,134.00
				8260-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,134.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,134.00
				8260-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,134.00
				2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$22,134.00	$0.00
							136,345.44	136,345.44
24/jul./2023	000000	I00184		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$16,810.80	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$668.63	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$211.28
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$149.54
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$62.89
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$359.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$7,129.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$1,548.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2023	000000	I00184		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$2,991.88
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$1,257.64
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$149.54	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$62.89	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$359.68	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,129.34	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,548.30	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,991.88	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,257.64	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.54
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.89
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,129.34
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.30
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.88
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$149.54	$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	$62.89	$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	$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	$1,096.00	$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	$359.68	$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	$7,129.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2023	000000	I00184		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,548.30	$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	$2,991.88	$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	$1,257.64	$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	$0.00	$149.54
				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	$62.89
				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	$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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.68
				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	$7,129.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.30
				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	$2,991.88
				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	$1,257.64
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$149.54	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$62.89	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$359.68	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,129.34	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,548.30	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,991.88	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,257.64	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.54
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2023	000000	I00184		8150-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,129.34
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.30
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.88
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.64
							69,283.88	69,283.88
24/jul./2023	000000	D00180		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$1,278.97	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$32,323.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$33,601.65
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$0.32
							33,601.97	33,601.97
25/jul./2023	000000	D00168		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-07-2023	$14,752.99	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-07-2023	$0.00	$14,752.99
							14,752.99	14,752.99
25/jul./2023	000000	D00169		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-07-2023	$9,298.03	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-07-2023	$0.00	$9,298.03
							9,298.03	9,298.03
25/jul./2023	000000	I00185		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	$7,191.97	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	$0.00	$183.32
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	$0.00	$130.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	$0.00	$2,603.82
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	$0.00	$607.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	$0.00	$3,667.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$183.32	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,603.82	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2023	000000	I00185		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$607.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,667.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.32
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.82
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,667.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.32	$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	$130.32	$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	$2,603.82	$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	$607.37	$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	$3,667.14	$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	$0.00	$183.32
				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	$130.32
				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	$2,603.82
				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	$607.37
				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	$3,667.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$183.32	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,603.82	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$607.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,667.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.32
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.82
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,667.14

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,767.88	28,767.88
25/jul./2023	000000	D00177		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$3.79	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$7.21	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$11.00
							11.00	11.00
25/jul./2023	000000	D00178		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$13.85	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$1.15	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$15.00
							15.00	15.00
25/jul./2023	000000	D00179		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$54.16	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$1.84	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	$0.00	$56.00
							56.00	56.00
25/jul./2023	000000	E00141		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$900.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$144.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$0.00	$1,044.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2023	000000	E00141		5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							5,544.00	5,544.00
26/jul./2023	000000	I00186		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$12,149.52	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$140.68
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$130.64
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$41.87
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$264.54
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$4,674.41
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$2,398.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$2,614.53
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$837.41
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-07-2023	$837.61	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$130.64	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$41.87	$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	$548.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$264.54	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,674.41	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,398.61	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,614.53	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$837.41	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.64

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2023	000000	I00186		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.87
				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	$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.41
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.61
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.53
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$130.64	$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	$41.87	$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	$548.00	$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	$264.54	$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	$4,674.41	$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	$2,398.61	$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	$2,614.53	$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	$837.41	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.64
				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	$41.87
				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
				1122-73	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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2023	000000	I00186		1122-73	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	$264.54
				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	$4,674.41
				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	$2,398.61
				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	$2,614.53
				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	$837.41
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$130.64	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$41.87	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$264.54	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,674.41	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,398.61	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,614.53	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$837.41	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.64
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.87
				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	$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.54
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.41
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.61
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.53
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.41
							51,526.48	51,526.48
27/jul./2023	000000	D00170		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$16,810.80	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-07-2023	$0.00	$16,810.80

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,810.80	16,810.80
27/jul./2023	000000	I00193		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$11,259.33	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$168.21
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$254.09
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$4,547.94
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$1,005.78
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$3,332.82
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$32.22
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$168.21	$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	$254.09	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,547.94	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,005.78	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,332.82	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$32.22	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.21
				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	$254.09
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,547.94
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.78
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.82
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$168.21	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2023	000000	I00193		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	$254.09	$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	$4,547.94	$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	$1,005.78	$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	$3,332.82	$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	$32.22	$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	$0.00	$168.21
				1122-73	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	$254.09
				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	$4,547.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.82
				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	$32.22
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$168.21	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$254.09	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2023	000000	I00193		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,547.94	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,005.78	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,332.82	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$32.22	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.21
				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	$254.09
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,547.94
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.78
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.82
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.22
							44,935.83	44,935.83
28/jul./2023	000000	D00171		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2023	$7,191.97	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2023	$0.00	$7,191.97
							7,191.97	7,191.97
28/jul./2023	000000	I00194		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$18,024.56	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$0.00	$261.91
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$0.00	$449.94
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$0.00	$8,054.62
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$0.00	$2,146.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-07-2023	$0.00	$5,227.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$261.91	$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	$449.94	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,054.62	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2023	000000	I00194		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,146.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,227.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.91
				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	$449.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,054.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,227.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$261.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$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	$449.94	$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	$8,054.62	$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	$2,146.37	$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	$5,227.28	$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	$0.00	$261.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				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	$449.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,054.62

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2023	000000	I00194		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.37
				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	$5,227.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$261.91	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$449.94	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,054.62	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,146.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,227.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.91
				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	$449.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,054.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,227.28
							72,098.24	72,098.24
28/jul./2023	000000	C00021		1111-01-011	CAJA 2023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE AGOSTO 2023	$8,000.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/jul./2023	000000	E00142		8270-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	$333.20	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	$49.80	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	$0.00	$383.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2023	000000	E00142		8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
							2,049.00	2,049.00
28/jul./2023	000000	C00022		8270-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	$333.20	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	$49.80	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	$0.00	$383.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.20
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$333.20	$0.00
							2,049.00	2,049.00
28/jul./2023	000000	C00023		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DE COLORADO, FRESNO Y RINCON	$432.70	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DE COLORADO, FRESNO Y RINCON	$67.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DE COLORADO, FRESNO Y RINCON	$0.00	$500.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.70	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.70
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.70	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.70	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.70
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.70	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.70

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2023	000000	C00023		8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.70
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.70	$0.00
							2,663.50	2,663.50
28/jul./2023	000000	C00024		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	$15,214.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	$35,781.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	$0.00	$4,565.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	$0.00	$78,775.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	$0.00	$6,444.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 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	$15,214.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$15,214.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$15,214.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$15,214.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$94,591.00	$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	$94,591.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2023	000000	C00024		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	$15,214.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$15,214.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$15,214.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$94,591.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							585,726.00	585,726.00
28/jul./2023	000000	E00143		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	$15,214.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	$35,781.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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 JULIO 2023	$0.00	$4,565.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	$0.00	$78,775.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	$0.00	$6,444.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	$15,214.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$15,214.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2023	000000	E00143		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	$15,214.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$15,214.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$94,591.00	$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	$94,591.00
				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	$15,214.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$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	$15,214.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$15,214.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$94,591.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							585,726.00	585,726.00
31/jul./2023	000000	D00172		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2023	$12,149.52	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2023	$0.00	$12,149.52
							12,149.52	12,149.52
31/jul./2023	000000	D00173		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-07-2023	$11,259.33	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-07-2023	$0.00	$11,259.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,259.33	11,259.33
31/jul./2023	000000	I00195		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	$12,262.92	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	$0.00	$289.67
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	$0.00	$261.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	$0.00	$4,824.72
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	$0.00	$1,124.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	$0.00	$5,762.41
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$289.67	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$261.98	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,824.72	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,124.14	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,762.41	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.67
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.72
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,762.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$289.67	$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	$261.98	$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	$4,824.72	$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	$1,124.14	$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	$5,762.41	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.67
				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	$261.98
				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	$4,824.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2023	000000	I00195		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.14
				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	$5,762.41
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$289.67	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$261.98	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,824.72	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,124.14	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,762.41	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.67
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.72
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,762.41
							49,051.68	49,051.68
31/jul./2023	000000	E00144		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	$11,766.43	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	$1,882.57	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	$0.00	$13,649.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,766.43	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,766.43
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,766.43	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,766.43
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,766.43	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,766.43
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,766.43	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,766.43
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,766.43
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,766.43	$0.00
							72,481.15	72,481.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2023	000000	E00145		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PARA EL DEPOSITO GENERAL DEL COLORADO	$8,061.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PARA EL DEPOSITO GENERAL DEL COLORADO	$1,289.76	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PARA EL DEPOSITO GENERAL DEL COLORADO	$0.00	$9,350.76
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$8,061.00	$0.00
							49,655.76	49,655.76
31/jul./2023	000000	E00146		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$1,081.77	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$605.98	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$5,450.32	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$1,110.93	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	$0.00	$8,249.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,081.77	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.98	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,450.32	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.77
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.98
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.32
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,081.77	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2023	000000	E00146		8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.98	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,450.32	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.77
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.98
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,138.07	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,138.07
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,081.77	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.98	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,450.32	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.77
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.98
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.32
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.77
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.98
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.32
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,138.07	$0.00
							43,939.35	43,939.35
01/ago./2023	000000	I00196		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$19,814.66	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$165.16
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$834.65
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$13,086.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$2,208.78
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$3,303.38
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2023	000000	I00196		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$165.16	$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	$834.65	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,086.90	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,208.78	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,303.38	$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	$165.16
				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	$834.65
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,086.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.78
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.38
				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	$165.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$834.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13,086.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,208.78	$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	$3,303.38	$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	$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	$165.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$834.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,086.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2023	000000	I00196		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$165.16	$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	$834.65	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,086.90	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,208.78	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,303.38	$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	$165.16
				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	$834.65
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,086.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.78
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.38
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							79,169.36	79,169.36
01/ago./2023	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,324.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,072.00
				8220-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Modificado	$13,102.30	$0.00
				8220-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,077.87
				8220-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,602.96
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$34,323.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$539.62	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$539.62
				8220-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,383.91
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2023	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$74,674.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$25,336.36	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$9,638.17	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$84,324.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$54,072.00	$0.00
				8230-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,102.30
				8230-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Modificado	$28,077.87	$0.00
				8230-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Modificado	$9,602.96	$0.00
				8230-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,323.00
				8230-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$539.62
				8230-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$539.62	$0.00
				8230-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8230-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-001-001-103-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$1,383.91	$0.00
				8230-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-001-001-104-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$74,674.00
				8230-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8230-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,336.36
				8230-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,638.17
				8230-001-001-102-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							425,613.81	425,613.81
01/ago./2023	IM 000006	P00008	Ingreso Modificado	8130-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Monto Modificado	$64,613.09	$0.00
				8120-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Monto Modificado	$0.00	$64,613.09
							64,613.09	64,613.09
01/ago./2023	000000	I00219		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$4.57	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$4.57
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$4.57	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.57
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$4.57	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.57
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$4.57	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.57
							18.28	18.28
01/ago./2023	000000	I00220		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	$0.50	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$0.50
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
							2.00	2.00
02/ago./2023	000000	I00197		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$7,740.60	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$165.82
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$10.07
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$80.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2023	000000	I00197		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$139.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$3,009.63
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$329.96
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$3,628.91
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$201.38
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$165.82	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$139.21	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,009.63	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$329.96	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,628.91	$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	$165.82
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.21
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.63
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.96
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,628.91
				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	$165.82	$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	$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	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$139.21	$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	$3,009.63	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2023	000000	I00197		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$329.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,628.91	$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	$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	$165.82
				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	$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	$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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.63
				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	$329.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,628.91
				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	$201.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$165.82	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$139.21	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,009.63	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$329.96	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,628.91	$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	$165.82
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.21
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2023	000000	I00197		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.96
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,628.91
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
							30,860.91	30,860.91
02/ago./2023	000000	E00147		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64
02/ago./2023	000000	E00148		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$687.08	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$109.92	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
							4,232.40	4,232.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2023	000000	D00181		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2023	$18,024.56	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2023	$0.00	$18,024.56
							18,024.56	18,024.56
03/ago./2023	000000	D00182		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-06-2023	$12,262.92	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-06-2023	$0.00	$12,262.92
							12,262.92	12,262.92
03/ago./2023	000000	I00198		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$15,402.56	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$123.11
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$212.32
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$310.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$5,581.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$668.38
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$4,180.26
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$531.51
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$26.58
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$310.38	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,581.14	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$668.38	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,180.26	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$212.32	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$128.88	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.38

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2023	000000	I00198		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,581.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.38
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.26
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.32
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$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	$310.38	$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	$5,581.14	$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	$668.38	$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	$4,180.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$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	$212.32	$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	$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	$0.00	$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,581.14
				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	$668.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.26

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2023	000000	I00198		1122-73	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	$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	$212.32
				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	$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
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$310.38	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,581.14	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$668.38	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,180.26	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$212.32	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$128.88	$0.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,581.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.38
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.26
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.32
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.88
							61,240.91	61,240.91
04/ago./2023	000000	I00199		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$10,190.09	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$161.02
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$123.30
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$17.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2023	000000	I00199		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$280.05
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$5,543.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$968.27
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$2,742.38
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$354.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$123.30	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.05	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,543.01	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$968.27	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,742.38	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.30
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.05
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,543.01
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.27
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.38
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$123.30	$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	$17.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,543.01	$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	$968.27	$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	$2,742.38	$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	$354.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2023	000000	I00199		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,543.01
				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	$968.27
				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	$2,742.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$123.30	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.05	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,543.01	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$968.27	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,742.38	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.30
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.05
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,543.01
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.27
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.38
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
							40,277.30	40,277.30
05/ago./2023	000000	D00183		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2023	$19,814.66	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2023	$0.00	$19,814.66
							19,814.66	19,814.66
05/ago./2023	000000	D00184		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$7,740.60	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023	$0.00	$7,740.60
							7,740.60	7,740.60

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2023	000000	I00200		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$18,737.56	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023	$395.98	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$17.02	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$138.06
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$137.40
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$80.30
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$676.42
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$10,990.89
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$2,257.87
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$2,739.63
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$177.17
				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	$676.42	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,990.89	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,257.87	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,739.63	$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	$138.06	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$137.40	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				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	$676.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,990.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2023	000000	I00200		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.87
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.63
				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	$138.06
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.40
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$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	$676.42	$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	$10,990.89	$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	$2,257.87	$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	$2,739.63	$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	$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	$138.06	$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	$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	$137.40	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$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	$676.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2023	000000	I00200		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,990.89
				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	$2,257.87
				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	$2,739.63
				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	$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	$138.06
				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	$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	$137.40
				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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$676.42	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,990.89	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,257.87	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,739.63	$0.00
				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	$138.06	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$137.40	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				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	$676.42
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,990.89
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.87
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.63
				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	$138.06

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2023	000000	I00200		8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.40
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
							76,423.68	76,423.68
07/ago./2023	000000	E00149		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$303.27	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$48.52	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$348.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
08/ago./2023	000000	I00201		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$13,462.89	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$123.73
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$231.34
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$16.91
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$300.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$6,106.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2023	000000	I00201		4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$393.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$1,246.75
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$4,660.21
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$384.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$231.34	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$16.91	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$300.31	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,106.30	$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.75	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,660.21	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$384.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.34
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.91
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.30
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.75
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,660.21
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$231.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16.91	$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	$300.31	$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	$6,106.30	$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	$393.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,246.75	$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	$4,660.21	$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	$384.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2023	000000	I00201		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.91
				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	$300.31
				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	$6,106.30
				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	$393.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.75
				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	$4,660.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$231.34	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$16.91	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$300.31	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,106.30	$0.00
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,246.75	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,660.21	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$384.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.34
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.91
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.31
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.30
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.75
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,660.21
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.34
							53,480.37	53,480.37
08/ago./2023	000000	C00025		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDENAS)	$4,300.68	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDENAS)	$688.11	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2023	000000	C00025		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDENAS)	$0.00	$4,988.79
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,300.68	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.68
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,300.68	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$4,300.68	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.68
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,300.68	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.68
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.68
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$4,300.68	$0.00
							26,492.19	26,492.19
09/ago./2023	000000	D00185		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$15,402.56	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023	$0.00	$15,402.56
							15,402.56	15,402.56
09/ago./2023	000000	D00186		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-08-2023	$10,190.09	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-08-2023	$0.00	$10,190.09
							10,190.09	10,190.09
09/ago./2023	000000	D00187		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-08-2023	$18,737.56	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-08-2023	$0.00	$18,737.56
							18,737.56	18,737.56
09/ago./2023	000000	I00202		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-08-2023	$7,824.05	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-08-2023	$0.00	$148.75
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-08-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-08-2023	$0.00	$195.49
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-08-2023	$0.00	$3,900.32
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-08-2023	$0.00	$553.68
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 09-08-2023	$0.00	$2,945.51
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$148.75	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2023	000000	I00202		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$195.49	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,900.32	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$553.68	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.75
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.49
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.32
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.68
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.75	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$195.49	$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	$3,900.32	$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	$553.68	$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	$2,945.51	$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	$148.75
				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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.49
				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	$3,900.32
				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	$553.68
				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	$2,945.51
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$148.75	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$195.49	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,900.32	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$553.68	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2023	000000	I00202		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.75
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.49
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.68
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51
							31,296.20	31,296.20
09/ago./2023	000000	E00150		8270-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$1,842.24	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$294.76	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$0.00	$2,137.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,842.24	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.24
				8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,842.24	$0.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.24
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,842.24	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.24
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,842.24	$0.00
				8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.24
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.24
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,842.24	$0.00
							11,348.20	11,348.20
10/ago./2023	000000	I00203		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-08-2023	$1,678.85	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-08-2023	$0.00	$42.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-08-2023	$0.00	$35.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-08-2023	$0.00	$705.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-08-2023	$0.00	$49.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 10-08-2023	$0.00	$845.98
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$42.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$35.27	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$705.37	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$49.93	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2023	000000	I00203		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$845.98	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.37
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$42.30	$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	$35.27	$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	$705.37	$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	$49.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$845.98	$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	$0.00	$42.30
				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	$35.27
				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	$705.37
				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	$49.93
				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	$845.98
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$42.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$35.27	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$705.37	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$49.93	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$845.98	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.37
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.98
							6,715.40	6,715.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2023	000000	I00204		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$15,253.23	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$419.64
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$221.45
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$391.39
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$7,830.25
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$1,775.11
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$4,429.36
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$221.45	$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	$391.39	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,830.25	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,775.11	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,429.36	$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	$221.45
				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	$391.39
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.25
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.11
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.36
				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	$221.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$391.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,830.25	$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	$1,775.11	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2023	000000	I00204		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,429.36	$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	$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	$221.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$391.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.11
				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	$4,429.36
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$221.45	$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	$391.39	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,830.25	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,775.11	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,429.36	$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	$221.45
				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	$391.39
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,830.25
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.11
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.36
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							59,754.00	59,754.00
11/ago./2023	000000	E00153		8270-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL	$5,172.41	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL	$827.59	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2023	000000	E00153		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL	$0.00	$6,000.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
							31,862.05	31,862.05
14/ago./2023	000000	D00188		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2023	$13,462.89	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2023	$0.00	$13,462.89
							13,462.89	13,462.89
14/ago./2023	000000	D00189		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2023	$7,824.05	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2023	$0.00	$7,824.05
							7,824.05	7,824.05
14/ago./2023	000000	D00190		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-08-2023	$1,678.85	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-08-2023	$0.00	$1,678.85
							1,678.85	1,678.85
14/ago./2023	000000	I00205		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023	$9,407.74	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023	$0.00	$126.16
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023	$0.00	$260.23
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023	$0.00	$5,208.16
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023	$0.00	$1,168.55
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023	$0.00	$2,503.15
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$126.16	$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	$260.23	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2023	000000	I00205		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,208.16	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,168.55	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,503.15	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.16
				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	$260.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.16
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.55
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$126.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$260.23	$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	$5,208.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,168.55	$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	$2,503.15	$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	$0.00	$126.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$260.23
				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	$5,208.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.55
				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	$2,503.15
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$126.16	$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	$260.23	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,208.16	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,168.55	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2023	000000	I00205		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,503.15	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.16
				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	$260.23
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.16
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.55
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.15
							37,630.96	37,630.96
14/ago./2023	000000	E00151		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$15,159.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$3,030.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$35,530.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$34,338.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$4,763.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$74,707.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$7,837.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$6,444.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$3,210.00
				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	$34,338.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$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	$34,338.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$34,338.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2023	000000	E00151		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	$34,338.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$93,931.00	$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	$93,931.00
				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	$34,338.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$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	$15,159.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,338.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$34,338.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$93,931.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							581,766.00	581,766.00
15/ago./2023	000000	I00206		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-08-2023	$9,160.77	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-08-2023	$0.00	$156.52
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-08-2023	$0.00	$688.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-08-2023	$0.00	$183.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-08-2023	$0.00	$3,936.61
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-08-2023	$0.00	$747.08
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-08-2023	$0.00	$3,448.84
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$156.52	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$183.72	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,936.61	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2023	000000	I00206		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$747.08	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,448.84	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.52
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.72
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.61
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.08
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$156.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$688.00	$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	$183.72	$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	$3,936.61	$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	$747.08	$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	$3,448.84	$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	$0.00	$156.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.61
				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	$747.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.84
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$156.52	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$183.72	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,936.61	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$747.08	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,448.84	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2023	000000	I00206		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.52
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.72
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.61
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.08
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.84
							36,643.08	36,643.08
15/ago./2023	000000	E00152		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$2,100.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$336.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$0.00	$2,409.75
				2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$0.00	$26.25
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
							12,936.00	12,936.00
16/ago./2023	000000	I00207		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-08-2023	$6,557.64	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-08-2023	$0.00	$147.56
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-08-2023	$0.00	$132.13
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-08-2023	$0.00	$2,644.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-08-2023	$0.00	$807.02
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 16-08-2023	$0.00	$2,826.88
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$147.56	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2023	000000	I00207		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$132.13	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,644.05	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$807.02	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,826.88	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.56
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.13
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.02
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$147.56	$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	$132.13	$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	$2,644.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$807.02	$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	$2,826.88	$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	$147.56
				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	$132.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.02
				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	$2,826.88
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$147.56	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$132.13	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,644.05	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$807.02	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,826.88	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.56
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.13
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.02

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2023	000000	I00207		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.88
							26,230.56	26,230.56
16/ago./2023	000000	D00204		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$1,973.81	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$15,773.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$17,746.52
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$0.29
							17,746.81	17,746.81
16/ago./2023	000000	D00205		2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023	$2,213.40	$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023	$3.79	$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023	$330.19	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023	$0.00	$2,547.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023	$0.00	$0.38
							2,547.38	2,547.38
17/ago./2023	000000	I00208		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$21,978.23	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$110.92
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$231.42
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$630.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$12,477.94
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$2,611.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2023	000000	I00208		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$4,199.41
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$660.24
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-08-2023	$837.61	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$231.42	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$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	$630.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,477.94	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,611.75	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,199.41	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.42
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				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	$630.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,477.94
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.75
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.41
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$231.42	$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	$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	$630.86	$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	$12,477.94	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2023	000000	I00208		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,611.75	$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	$4,199.41	$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	$660.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.42
				1122-73	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	$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	$630.86
				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	$12,477.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.75
				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	$4,199.41
				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	$660.24
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$231.42	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$630.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,477.94	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,611.75	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,199.41	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$660.24	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.42
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2023	000000	I00208		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	$630.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,477.94
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.75
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.41
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.24
							90,930.60	90,930.60
17/ago./2023	000000	D00206		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$9,514.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	$0.00	$9,514.00
							9,514.00	9,514.00
17/ago./2023	000000	E00166		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$1,172.11	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$187.54	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$0.00	$1,359.65
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,172.11	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.11
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,172.11	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,172.11	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.11
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,172.11	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.11
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.11
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,172.11	$0.00
							7,220.20	7,220.20

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2023	000000	I00209		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023	$1,061.22	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$12.91
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$35.49
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$709.98
				4173-69-01-001	RECARGOS	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$44.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$258.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12.91	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$35.49	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$709.98	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$44.56	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$258.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.91
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.49
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.98
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.56
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12.91	$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	$35.49	$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	$709.98	$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	$44.56	$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	$258.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.91
				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	$35.49
				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	$709.98
				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	$44.56
				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	$258.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12.91	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$35.49	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2023	000000	I00209		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$709.98	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$44.56	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$258.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.91
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.49
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.98
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.28
							4,244.88	4,244.88
21/ago./2023	000000	D00191		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-08-2023	$15,253.23	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-08-2023	$0.00	$15,253.23
							15,253.23	15,253.23
21/ago./2023	000000	D00192		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2023	$9,407.74	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2023	$0.00	$9,407.74
							9,407.74	9,407.74
21/ago./2023	000000	D00193		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2023	$9,160.77	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2023	$0.00	$9,160.77
							9,160.77	9,160.77
21/ago./2023	000000	D00194		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-08-2023	$6,557.64	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-08-2023	$0.00	$6,557.64
							6,557.64	6,557.64
21/ago./2023	000000	I00210		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$15,838.95	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$251.44
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$271.44
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$5,385.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2023	000000	I00210		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$1,130.36
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$5,031.20
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$251.44	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$271.44	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,385.63	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,130.36	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,031.20	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.44
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.44
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.63
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.36
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$251.44	$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	$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	$1,096.00	$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	$271.44	$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	$5,385.63	$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	$1,130.36	$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	$5,031.20	$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	$0.00	$251.44
				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	$2,544.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2023	000000	I00210		1122-73	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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.44
				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	$5,385.63
				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	$1,130.36
				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	$5,031.20
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$251.44	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$271.44	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,385.63	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,130.36	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,031.20	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.44
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.44
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.63
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.36
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.20
							63,355.80	63,355.80
21/ago./2023	000000	E00154		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL	$3,275.86	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL	$524.14	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL	$0.00	$3,800.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,275.86	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.86
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,275.86	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2023	000000	E00154		5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$3,275.86	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.86
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,275.86	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.86
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.86
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$3,275.86	$0.00
							20,179.30	20,179.30
22/ago./2023	000000	D00195		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023	$21,978.23	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023	$0.00	$21,978.23
							21,978.23	21,978.23
22/ago./2023	000000	D00196		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-08-2023	$1,061.22	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-08-2023	$0.00	$1,061.22
							1,061.22	1,061.22
22/ago./2023	000000	I00211		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$21,945.58	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$252.91
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$1,332.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$4.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$580.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$11,408.65
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$2,542.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$5,060.81
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$252.91	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4.44	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2023	000000	I00211		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$580.84	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,408.65	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,542.14	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,060.81	$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	$252.91
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.44
				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	$580.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,408.65
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,542.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.81
				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	$252.91	$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	$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	$1,332.00	$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	$4.44	$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	$580.84	$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	$11,408.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,542.14	$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	$5,060.81	$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	$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	$252.91

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2023	000000	I00211		1122-73	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	$1,332.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.44
				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	$580.84
				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	$11,408.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,542.14
				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	$5,060.81
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$252.91	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$580.84	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,408.65	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,542.14	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,060.81	$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	$252.91
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.44
				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	$580.84
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,408.65
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,542.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.81
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							87,693.04	87,693.04
22/ago./2023	000000	E00155		8270-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMERCIAL	$1,336.24	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMERCIAL	$213.76	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMERCIAL	$0.00	$1,550.00
				8240-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.24	$0.00
				8220-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.24
				8250-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.24	$0.00
				8240-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.24
				5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$1,336.24	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.24
				8260-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.24	$0.00
				8250-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.24
				8260-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.24
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$1,336.24	$0.00
							8,231.20	8,231.20
23/ago./2023	000000	I00212		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-08-2023	$13,372.79	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-08-2023	$0.00	$190.16
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-08-2023	$0.00	$380.51
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-08-2023	$0.00	$7,522.23
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-08-2023	$0.00	$1,475.77
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 23-08-2023	$0.00	$3,804.12
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$190.16	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$380.51	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,522.23	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,475.77	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,804.12	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.16
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.51
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,522.23
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.77
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$190.16	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2023	000000	I00212		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$380.51	$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	$7,522.23	$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	$1,475.77	$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	$3,804.12	$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	$190.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.51
				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	$7,522.23
				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	$1,475.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.12
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$190.16	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$380.51	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,522.23	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,475.77	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,804.12	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.16
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.51
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,522.23
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.77
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.12
							53,491.16	53,491.16
23/ago./2023	000000	C00026		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL	$640.37	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA	$412.21	$0.00
				8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$1,235.50	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE	$331.56	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE	$0.00	$2,619.64

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2023	000000	C00026		1111-01-011	CAJA 2023	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE	$3,271.49	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE	$0.00	$3,271.49
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.50	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$640.37	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.21	$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.50
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.37
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.21
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.50	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$640.37	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.21	$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.50
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.37
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,052.58	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,235.50	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.58
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.50
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,235.50	$0.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$640.37	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.21	$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.50
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.37
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.21
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.50
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.37
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.21
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,052.58	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,235.50	$0.00
							17,331.53	17,331.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2023	000000	I00213		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$10,394.12	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$93.35
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$214.61
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$17.72
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$70.30
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$138.18
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$2,764.60
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$595.75
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$4,260.83
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$354.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$214.61	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$70.30	$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	$138.18	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,764.60	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$595.75	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,260.83	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.61
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.30
				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	$138.18
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.75
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,260.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2023	000000	I00213		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$214.61	$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	$17.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$70.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$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	$138.18	$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	$2,764.60	$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	$595.75	$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	$4,260.83	$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	$354.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.61
				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	$17.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				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	$138.18

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2023	000000	I00213		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.60
				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	$595.75
				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	$4,260.83
				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	$354.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$214.61	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$70.30	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$138.18	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,764.60	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$595.75	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,260.83	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.61
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.30
				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	$138.18
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.60
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.75
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,260.83
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
							41,296.43	41,296.43
24/ago./2023	000000	E00156		8270-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$709.48	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$113.52	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$0.00	$823.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$709.48	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.48

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2023	000000	E00156		8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$709.48	$0.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.48
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$709.48	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.48
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$709.48	$0.00
				8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.48
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.48
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$709.48	$0.00
							4,370.40	4,370.40
24/ago./2023	000000	E00157		8270-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA	$741.40	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA	$118.60	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$860.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$741.40	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.40
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$741.40	$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.40
				5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$741.40	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.40
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$741.40	$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.40
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.40
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$741.40	$0.00
							4,567.00	4,567.00
24/ago./2023	000000	I00221		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	$8,290.00	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	$0.00	$8,290.00
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	$8,290.00	$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	$0.00	$8,290.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$8,290.00	$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,290.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$8,290.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,290.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$8,290.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2023	000000	I00221		8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,290.00
							41,450.00	41,450.00
25/ago./2023	000000	I00214		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$8,608.68	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$92.23
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$86.84
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$97.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$1,958.81
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$927.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$1,676.45
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$86.84	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$97.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,958.81	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$927.61	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,676.45	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.84
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.81
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.61
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$86.84	$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	$2,544.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2023	000000	I00214		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	$1,096.00	$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	$97.86	$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	$1,958.81	$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	$927.61	$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	$1,676.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.84
				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	$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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.86
				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	$1,958.81
				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	$927.61
				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	$1,676.45
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$86.84	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	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	$1,096.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$97.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,958.81	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$927.61	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,676.45	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.84
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.88

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2023	000000	I00214		8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.81
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.61
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.45
							34,158.03	34,158.03
28/ago./2023	000000	D00197		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2023	$15,838.95	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2023	$0.00	$15,838.95
							15,838.95	15,838.95
28/ago./2023	000000	D00198		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2023	$21,945.58	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2023	$0.00	$21,945.58
							21,945.58	21,945.58
28/ago./2023	000000	D00199		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2023	$13,372.79	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2023	$0.00	$13,372.79
							13,372.79	13,372.79
28/ago./2023	000000	I00215		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$8,115.86	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$203.09
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$79.54
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$1,590.31
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$296.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$4,061.76
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$203.09	$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	$79.54	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,590.31	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2023	000000	I00215		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$296.72	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,061.76	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.09
				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	$79.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.31
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,061.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$203.09	$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	$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	$79.54	$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	$1,590.31	$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	$296.72	$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	$4,061.76	$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	$0.00	$203.09
				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	$1,272.00
				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	$79.54
				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	$1,590.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2023	000000	I00215		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,061.76
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$203.09	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$79.54	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,590.31	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$296.72	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,061.76	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.09
				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	$79.54
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.31
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.72
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,061.76
							32,463.44	32,463.44
29/ago./2023	000000	I00216		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$16,460.00	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$207.03
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$26.58
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$467.27
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$402.91
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$8,041.89
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$2,333.80
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$4,449.01
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$531.51
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$207.03	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$402.91	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,041.89	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2023	000000	I00216		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,333.80	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,449.01	$0.00
				8120-73-43-01-002	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	$0.00	$207.03
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.91
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,041.89
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.80
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.01
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	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	$207.03	$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	$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	$402.91	$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	$8,041.89	$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	$2,333.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,449.01	$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	$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	$207.03
				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	$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	$402.91
				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	$8,041.89
				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	$2,333.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.01

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2023	000000	I00216		1122-73	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	$207.03	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$402.91	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,041.89	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,333.80	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,449.01	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.03
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.91
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,041.89
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.80
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.01
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
							64,438.19	64,438.19
29/ago./2023	000000	E00158		8270-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL AREA COMERCIAL	$2,850.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL AREA COMERCIAL	$456.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$3,306.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8260-001-001-103-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
							17,556.00	17,556.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2023	000000	I00217		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$8,968.55	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$92.23
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$27.45
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$158.29
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$157.36
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$3,147.95
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$448.34
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$3,574.06
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$548.95
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$401.89	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 30-08-2023	$668.63	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$158.29	$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	$157.36	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,147.95	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$448.34	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,574.06	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.95	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.29
				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	$157.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.95
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.06

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2023	000000	I00217		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$158.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$157.36	$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	$3,147.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,574.06	$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	$548.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.29
				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	$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	$157.36
				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	$3,147.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2023	000000	I00217		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.06
				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	$548.95
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$158.29	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$157.36	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,147.95	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$448.34	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,574.06	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.95	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.29
				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	$157.36
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.95
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.34
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.06
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.95
							39,879.59	39,879.59
30/ago./2023	000000	E00159		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE POR BRIGADA DE FONTANERIA	$6,897.42	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE POR BRIGADA DE FONTANERIA	$1,103.59	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE POR BRIGADA DE FONTANERIA	$0.00	$8,001.01
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,897.42	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,897.42
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,897.42	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,897.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2023	000000	E00159		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,897.42	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,897.42
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,897.42	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,897.42
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,897.42
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,897.42	$0.00
							42,488.11	42,488.11
30/ago./2023	000000	E00160		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$15,754.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$3,030.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$35,530.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$4,908.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$78,233.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$7,837.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	$0.00	$6,932.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2023	000000	E00160		8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$94,880.00	$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	$94,880.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,904.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,754.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,692.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,530.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,754.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,530.00
				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	$94,880.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							587,460.00	587,460.00
30/ago./2023	000000	E00163		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH	$7,011.84	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH	$1,121.89	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH	$0.00	$8,133.73
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,011.84	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.84
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,011.84	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.84
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$7,011.84	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.84
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,011.84	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.84
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.84
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$7,011.84	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,192.93	43,192.93
31/ago./2023	000000	D00200		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-08-2023	$10,394.12	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-08-2023	$0.00	$10,394.12
							10,394.12	10,394.12
31/ago./2023	000000	D00201		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-08-2023	$8,608.68	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-08-2023	$0.00	$8,608.68
							8,608.68	8,608.68
31/ago./2023	000000	D00202		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2023	$8,115.86	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2023	$0.00	$8,115.86
							8,115.86	8,115.86
31/ago./2023	000000	D00203		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-08-2023	$16,460.00	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-08-2023	$0.00	$16,460.00
							16,460.00	16,460.00
31/ago./2023	000000	I00218		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-08-2023	$8,176.33	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-08-2023	$0.00	$236.48
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-08-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-08-2023	$0.00	$144.13
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-08-2023	$0.00	$2,882.82
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-08-2023	$0.00	$267.86
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-08-2023	$0.00	$4,503.55
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$236.48	$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	$144.13	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,882.82	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$267.86	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,503.55	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.48
				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	$144.13

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2023	000000	I00218		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.82
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.86
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$236.48	$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	$144.13	$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	$2,882.82	$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	$267.86	$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	$4,503.55	$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	$0.00	$236.48
				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	$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	$144.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.82
				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	$267.86
				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	$4,503.55
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$236.48	$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	$144.13	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,882.82	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$267.86	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,503.55	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.48
				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	$144.13
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.82
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2023	000000	I00218		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.55
							32,705.32	32,705.32
31/ago./2023	000000	E00161		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES; PAGO DE GARGANTA PARA TRANSFORMADORES 45 KVA Y 112.5 KVA POZO PUERTO Y REBOMBEO COLORADO	$44,822.91	$0.00
				8270-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES; PAGO DE GARGANTA PARA TRANSFORMADORES 45 KVA Y 112.5 KVA POZO PUERTO Y REBOMBEO COLORADO	$9,500.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES; PAGO DE GARGANTA PARA TRANSFORMADORES 45 KVA Y 112.5 KVA POZO PUERTO Y REBOMBEO COLORADO	$8,691.67	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES; PAGO DE GARGANTA PARA TRANSFORMADORES 45 KVA Y 112.5 KVA POZO PUERTO Y REBOMBEO COLORADO	$0.00	$63,014.58
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,822.91	$0.00
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,822.91
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,822.91	$0.00
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,822.91
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$44,822.91	$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,822.91
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,822.91	$0.00
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,822.91
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,822.91
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2023	000000	E00161		2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$44,822.91	$0.00
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
							334,629.13	334,629.13
31/ago./2023	000000	C00027		1111-01-011	CAJA 2023	CH.0000029 PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$8,000.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH.0000029 PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/ago./2023	000000	C00028		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH.0000027 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH.0000027 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2023	000000	E00162		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$2,076.86	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$432.69	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$3,721.10	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$969.35	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$0.00	$7,200.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,076.86	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.69	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.10	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.86
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.69
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.10
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,076.86	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.69	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.10	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.86
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.69

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2023	000000	E00162		8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,230.65	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,230.65
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,076.86	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.69	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.10	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.86
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.69
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.10
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.86
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.69
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.10
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,230.65	$0.00
							38,353.25	38,353.25
31/ago./2023	000000	E00164		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO	$1,528.75	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO	$244.60	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO	$0.00	$1,773.35
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.75	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.75
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.75	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.75
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,528.75	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.75
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.75	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.75

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2023	000000	E00164		8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.75
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,528.75	$0.00
							9,417.10	9,417.10
31/ago./2023	000000	E00165		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO Y EL GOMEZ	$10,960.25	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO Y EL GOMEZ	$1,753.64	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO Y EL GOMEZ	$0.00	$12,713.89
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,960.25	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,960.25
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,960.25	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,960.25
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$10,960.25	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,960.25
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,960.25	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,960.25
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,960.25
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$10,960.25	$0.00
							67,515.14	67,515.14
01/sep./2023	000000	I00222		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$4.54	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$4.54
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$4.54	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.54
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$4.54	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.54
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$4.54	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18.16	18.16
01/sep./2023	000000	I00223		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$6,885.41	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$110.93
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$157.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$3,300.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$600.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$2,328.63
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$110.93	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$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	$157.31	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,300.96	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$600.54	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,328.63	$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	$110.93
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				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	$157.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.54
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.63
				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	$110.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2023	000000	I00223		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	$157.31	$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	$3,300.96	$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	$600.54	$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	$2,328.63	$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	$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	$110.93
				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	$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	$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	$157.31
				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	$3,300.96
				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	$600.54
				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	$2,328.63
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$110.93	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$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	$157.31	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,300.96	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$600.54	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,328.63	$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	$110.93
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2023	000000	I00223		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	$157.31
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.96
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.54
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.63
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							27,363.08	27,363.08
01/sep./2023	000000	E00189		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$173.07	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$173.07	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$216.34	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$87.52	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$0.00	$650.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.07	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.07	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.34	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.07
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.07
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.34
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.07	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.07	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.34	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.07
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.07
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$562.48	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.48
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.07	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.07	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2023	000000	E00189		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.34	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.07
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.07
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.34
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.07
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.07
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.34
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$562.48	$0.00
							3,462.40	3,462.40
01/sep./2023	000000	E00190		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$2,422.96	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$865.12	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$3,028.75	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$983.17	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$0.00	$7,300.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,422.96	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.12	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,028.75	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,422.96
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.12
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.75
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,422.96	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.12	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,028.75	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,422.96
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.12
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,316.83	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2023	000000	E00190		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,316.83
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,422.96	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.12	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,028.75	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,422.96
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.12
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.75
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,422.96
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.75
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,316.83	$0.00
							38,884.15	38,884.15
01/sep./2023	000000	I00244		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.69	$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$0.69
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.69	$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.69
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.69	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.69
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.69	$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.69
							2.76	2.76
04/sep./2023	000000	D00207		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-08-2023	$8,968.55	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-08-2023	$0.00	$8,968.55
							8,968.55	8,968.55
04/sep./2023	000000	D00208		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-08-2023	$8,176.33	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-08-2023	$0.00	$8,176.33
							8,176.33	8,176.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2023	000000	I00224		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$14,056.23	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$125.92
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$270.47
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$18.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$300.51
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$6,027.66
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$1,526.27
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$5,407.92
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$378.55
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$270.47	$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	$300.51	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,027.66	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,526.27	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,407.92	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.47
				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	$300.51
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.66
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.27
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.92
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	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	$270.47	$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	$18.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$300.51	$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	$6,027.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,526.27	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2023	000000	I00224		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,407.92	$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	$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	$0.00	$270.47
				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	$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	$300.51
				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	$6,027.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.27
				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	$5,407.92
				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	$378.55
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$270.47	$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	$300.51	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,027.66	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,526.27	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,407.92	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.47
				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	$300.51
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.66
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.27
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.92
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55
							55,847.16	55,847.16
04/sep./2023	000000	E00167		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$303.27	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2023	000000	E00167		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$48.52	$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$3.79
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$348.00
				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
04/sep./2023	000000	E00168		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$3,301.89	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2023	000000	I00225		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$10,754.05	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$0.00	$67.66
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$0.00	$199.07
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$0.00	$234.07
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$0.00	$4,667.17
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$0.00	$1,751.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$0.00	$3,834.66
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$199.07	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$234.07	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,667.17	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,751.42	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,834.66	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.07
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.07
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,667.17
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.42
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$199.07	$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	$234.07	$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	$4,667.17	$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	$1,751.42	$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	$3,834.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.07
				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	$234.07
				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	$4,667.17
				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	$1,751.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2023	000000	I00225		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.66
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$199.07	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$234.07	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,667.17	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,751.42	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,834.66	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.07
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,667.17
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.42
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.66
							42,813.22	42,813.22
06/sep./2023	000000	I00226		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$4,539.88	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$106.71
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$89.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$1,787.45
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$206.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$2,134.55
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$106.71	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$89.31	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,787.45	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$206.07	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,134.55	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.71
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2023	000000	I00226		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.55
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$106.71	$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	$89.31	$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	$1,787.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$206.07	$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	$2,134.55	$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	$177.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.31
				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	$1,787.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.07
				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	$2,134.55
				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	$177.17
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$106.71	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$89.31	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,787.45	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$206.07	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,134.55	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2023	000000	I00226		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.71
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.31
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.45
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.55
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							18,070.24	18,070.24
07/sep./2023	000000	I00227		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$5,221.40	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$105.73
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$102.83
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$2,064.17
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$604.09
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$2,128.79
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$105.73	$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	$102.83	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,064.17	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$604.09	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,128.79	$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	$105.73
				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	$102.83
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.17
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.09
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.79
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2023	000000	I00227		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$105.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$102.83	$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	$2,064.17	$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	$604.09	$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	$2,128.79	$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	$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	$105.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$102.83
				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	$2,064.17
				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	$604.09
				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	$2,128.79
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$105.73	$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	$102.83	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,064.17	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$604.09	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,128.79	$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	$105.73
				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	$102.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2023	000000	I00227		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.17
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.09
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.79
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							20,796.32	20,796.32
07/sep./2023	000000	E00169		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE PACHECO.	$191.39	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE PACHECO.	$30.61	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE PACHECO.	$0.00	$222.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$191.39	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.39
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$191.39	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.39
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$191.39	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.39
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$191.39	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.39
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.39
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$191.39	$0.00
							1,178.95	1,178.95
07/sep./2023	000000	I00245		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEPOSITO DIA 07-09-2023	$10,223.00	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 DEPOSITO DIA 12-09-2023	$3,749.00	$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y AGOSTO 2022	$0.00	$9,749.24
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEPOSITO DIA 07-09-2023	$0.00	$4,222.76

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,972.00	13,972.00
08/sep./2023	000000	D00209		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$6,885.41	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	$0.00	$6,885.41
							6,885.41	6,885.41
08/sep./2023	000000	D00210		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-09-2023	$14,056.23	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-09-2023	$0.00	$14,056.23
							14,056.23	14,056.23
08/sep./2023	000000	D00211		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$10,754.05	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	$0.00	$10,754.05
							10,754.05	10,754.05
08/sep./2023	000000	I00228		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$10,043.40	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$97.42
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$151.54
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$227.25
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$4,314.22
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$1,752.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$3,031.37
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$151.54	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$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	$227.25	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,314.22	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2023	000000	I00228		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,752.59	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,031.37	$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	$151.54
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				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	$227.25
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,314.22
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.37
				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	$151.54	$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	$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	$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	$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	$227.25	$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	$4,314.22	$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	$1,752.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,031.37	$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	$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	$151.54
				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	$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	$141.49

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2023	000000	I00228		1122-73	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	$227.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,314.22
				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	$1,752.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.37
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$151.54	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$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	$227.25	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,314.22	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,752.59	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,031.37	$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	$151.54
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				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	$227.25
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,314.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.37
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							39,881.34	39,881.34
08/sep./2023	000000	E00170		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA Y SAN ANTONIO.	$2,029.26	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA Y SAN ANTONIO.	$317.74	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2023	000000	E00170		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA Y SAN ANTONIO.	$0.00	$2,347.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,029.26	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.26
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,029.26	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,029.26	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.26
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,029.26	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.26
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.26
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,029.26	$0.00
							12,493.30	12,493.30
08/sep./2023	000000	C00029		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2023	$693.20	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2023	$110.91	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2023	$0.00	$804.11
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$693.20	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.20
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$693.20	$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.20
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$693.20	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.20
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$693.20	$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.20
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.20
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$693.20	$0.00
							4,270.11	4,270.11
08/sep./2023	000000	E00191		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA MARIA	$7,956.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA MARIA	$1,272.96	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2023	000000	E00191		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA MARIA	$0.00	$9,228.96
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
							49,008.96	49,008.96
09/sep./2023	000000	I00246		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEPOSITO DEL DIA 09-09-2023	$970.00	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEPOSITO DEL DIA 28-09-2023	$3,188.00	$0.00
				1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	$0.00	$4,158.00
				3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	$4,158.00	$0.00
				4399-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	$0.00	$4,158.00
				8120-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8150-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
							20,790.00	20,790.00
11/sep./2023	000000	I00229		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$8,448.75	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$155.49
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$8.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2023	000000	I00229		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$205.77
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$4,116.69
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$656.97
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$3,098.04
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$155.49	$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	$205.77	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,116.69	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$656.97	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,098.04	$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	$155.49
				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	$205.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.69
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.97
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.04
				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	$155.49	$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	$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	$205.77	$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	$4,116.69	$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	$656.97	$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	$3,098.04	$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	$155.49

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2023	000000	I00229		1122-73	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	$205.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.69
				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	$656.97
				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	$3,098.04
				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	$155.49	$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	$205.77	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,116.69	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$656.97	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,098.04	$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	$155.49
				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	$205.77
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.69
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.97
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.04
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							33,705.72	33,705.72
11/sep./2023	000000	E00188		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$692.28	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$107.72	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$0.00	$800.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.28	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.28
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.28	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2023	000000	E00188		8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$692.28	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.28
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.28	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.28
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.28
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$692.28	$0.00
							4,261.40	4,261.40
12/sep./2023	000000	I00230		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$6,195.29	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$112.72
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$155.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$2,942.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$561.31
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$2,207.21
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$112.72	$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	$155.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,942.85	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$561.31	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,207.21	$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	$112.72
				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	$155.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.31
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,207.21

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2023	000000	I00230		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	$112.72	$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	$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	$155.41	$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	$2,942.85	$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	$561.31	$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	$2,207.21	$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	$112.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$155.41
				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	$2,942.85
				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	$561.31
				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	$2,207.21
				1122-73	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	$112.72	$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	$155.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,942.85	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$561.31	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,207.21	$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	$112.72
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2023	000000	I00230		8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.31
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,207.21
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							24,691.88	24,691.88
12/sep./2023	000000	D00225		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	$9,671.00	$0.00
				2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	$26.25	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	$0.00	$9,697.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	$0.00	$0.25
							9,697.25	9,697.25
12/sep./2023	000000	D00226		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$3.79	$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$330.14	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$0.07	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$0.00	$334.00
							334.00	334.00
12/sep./2023	000000	D00227		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$1,836.37	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$16,827.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$18,663.06
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$0.31
							18,663.37	18,663.37
13/sep./2023	000000	D00212		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-09-2023	$4,539.88	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-09-2023	$0.00	$4,539.88
							4,539.88	4,539.88

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2023	000000	D00213		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-09-2023	$5,221.40	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-09-2023	$0.00	$5,221.40
							5,221.40	5,221.40
13/sep./2023	000000	D00214		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-09-2023	$10,043.40	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-09-2023	$0.00	$10,043.40
							10,043.40	10,043.40
13/sep./2023	000000	I00231		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$6,386.77	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$104.29
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$155.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$3,115.63
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$708.40
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$2,086.85
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.29	$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	$155.81	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,115.63	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$708.40	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,086.85	$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	$104.29
				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	$155.81
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.63
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.40
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.85
				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	$104.29	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2023	000000	I00231		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	$155.81	$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	$3,115.63	$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	$708.40	$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	$2,086.85	$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	$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	$104.29
				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	$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	$155.81
				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	$3,115.63
				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	$708.40
				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	$2,086.85
				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	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.29	$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	$155.81	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,115.63	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$708.40	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,086.85	$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	$104.29
				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	$155.81
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.63
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2023	000000	I00231		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.85
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							25,457.80	25,457.80
13/sep./2023	000000	E00171		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA DEL AREA COMERCIAL	$1,570.20	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA DEL AREA COMERCIAL	$251.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$1,821.20
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.20	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.20
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.20	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.20
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,570.20	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.20
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570.20	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.20
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.20
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,570.20	$0.00
							9,672.20	9,672.20
13/sep./2023	000000	E00172		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CAMPO AREA COMERCIAL	$1,220.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CAMPO AREA COMERCIAL	$195.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CAMPO AREA COMERCIAL	$0.00	$1,415.20
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	31567282ea8l PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CAMPO AREA COMERCIAL	$0.20	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
							7,515.20	7,515.20

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2023	000000	I00232		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$6,418.42	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$96.19
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$173.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$3,464.69
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$584.51
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$1,884.05
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$96.19	$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	$173.19	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,464.69	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$584.51	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,884.05	$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	$96.19
				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	$173.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.69
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.51
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.05
				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	$96.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$173.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,464.69	$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	$584.51	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2023	000000	I00232		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,884.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$96.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$173.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.69
				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	$584.51
				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	$1,884.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$96.19	$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	$173.19	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,464.69	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$584.51	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,884.05	$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	$96.19
				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	$173.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.69
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.51
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.05
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							25,584.40	25,584.40
14/sep./2023	000000	E00174		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	$3,301.89	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2023	000000	E00174		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	$528.30	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00
							20,339.64	20,339.64
15/sep./2023	000000	I00233		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$7,223.03	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$0.00	$117.97
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$0.00	$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$0.00	$189.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$0.00	$3,626.74
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$0.00	$745.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$0.00	$2,327.77
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 15-09-2023	$0.00	$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$117.97	$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	$189.50	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,626.74	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$745.26	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,327.77	$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	$117.97

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2023	000000	I00233		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	$189.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,626.74
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.77
				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	$117.97	$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	$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	$189.50	$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	$3,626.74	$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	$745.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,327.77	$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	$117.97
				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	$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	$189.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,626.74
				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	$745.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.77
				1122-73	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	$117.97	$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	$189.50	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,626.74	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2023	000000	I00233		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$745.26	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,327.77	$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	$117.97
				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	$189.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,626.74
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.26
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.77
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
							28,802.84	28,802.84
15/sep./2023	000000	E00173		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$15,159.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$34,692.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$35,781.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$3,030.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$4,842.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$78,443.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$6,444.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	$34,692.00	$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	$34,692.00
				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	$34,692.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2023	000000	E00173		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	$34,692.00
				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	$94,536.00	$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	$94,536.00
				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	$34,692.00	$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	$15,159.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.00
				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	$34,692.00
				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	$94,536.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							585,396.00	585,396.00
18/sep./2023	000000	I00234		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-09-2023	$14,517.23	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-09-2023	$0.00	$59.53
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-09-2023	$0.00	$168.99
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-09-2023	$0.00	$141.49
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-09-2023	$0.00	$376.75
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-09-2023	$0.00	$7,465.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-09-2023	$0.00	$2,936.60
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 18-09-2023	$0.00	$3,368.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2023	000000	I00234		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$168.99	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$376.75	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$7,465.15	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,936.60	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,368.72	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.99
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.75
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,465.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.60
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,368.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$168.99	$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	$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	$376.75	$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	$7,465.15	$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	$2,936.60	$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	$3,368.72	$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	$0.00	$168.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$376.75
				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	$7,465.15
				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	$2,936.60
				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	$3,368.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$168.99	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$376.75	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2023	000000	I00234		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$7,465.15	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,936.60	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,368.72	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.99
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.75
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,465.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.60
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,368.72
							57,890.33	57,890.33
18/sep./2023	000000	E00175		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	$517.24	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	$82.76	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$600.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
							3,186.20	3,186.20
19/sep./2023	000000	I00235		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$15,153.86	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$689.38
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$192.03

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2023	000000	I00235		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$17.72
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$443.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$8,707.86
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$929.50
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$3,819.22
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$354.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$443.81	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,707.86	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,819.22	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.81
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,707.86
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.22
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$192.03	$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	$17.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$443.81	$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	$8,707.86	$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	$929.50	$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	$3,819.22	$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	$354.34	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2023	000000	I00235		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				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	$17.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.81
				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	$8,707.86
				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	$929.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.22
				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	$354.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$17.72	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$443.81	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,707.86	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,819.22	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$354.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.72
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.81
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,707.86
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.22
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.34
							58,547.30	58,547.30
19/sep./2023	000000	E00176		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANET WIN	$600.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANET WIN	$96.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANET WIN	$0.00	$696.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2023	000000	E00176		8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							3,696.00	3,696.00
20/sep./2023	000000	D00215		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023	$8,448.75	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023	$0.00	$8,448.75
							8,448.75	8,448.75
20/sep./2023	000000	D00216		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2023	$6,195.29	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2023	$0.00	$6,195.29
							6,195.29	6,195.29
20/sep./2023	000000	D00217		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-09-2023	$6,386.77	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-09-2023	$0.00	$6,386.77
							6,386.77	6,386.77
20/sep./2023	000000	D00218		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-09-2023	$6,418.42	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-09-2023	$0.00	$6,418.42
							6,418.42	6,418.42
20/sep./2023	000000	D00219		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023	$7,223.03	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023	$0.00	$7,223.03
							7,223.03	7,223.03
20/sep./2023	000000	I00236		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-09-2023	$8,283.87	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-09-2023	$0.00	$204.50

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2023	000000	I00236		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-09-2023	$0.00	$156.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-09-2023	$0.00	$3,056.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-09-2023	$0.00	$775.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 20-09-2023	$0.00	$4,090.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$204.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$156.38	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,056.96	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$775.56	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,090.47	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.38
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.56
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$204.50	$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	$156.38	$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	$3,056.96	$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	$775.56	$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	$4,090.47	$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	$204.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.96
				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	$775.56
				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	$4,090.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$204.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$156.38	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,056.96	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2023	000000	I00236		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$775.56	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,090.47	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.96
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090.47
							33,135.48	33,135.48
20/sep./2023	000000	E00177		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PARTE DEL AREA TÉCNICA	$732.72	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PARTE DEL AREA TÉCNICA	$117.28	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PARTE DEL AREA TÉCNICA	$0.00	$850.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$732.72	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.72
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$732.72	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.72
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$732.72	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.72
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$732.72	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.72
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.72
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$732.72	$0.00
							4,513.60	4,513.60
20/sep./2023	000000	E00178		8270-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023	$2,439.66	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023	$390.34	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023	$0.00	$2,830.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,439.66	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.66

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2023	000000	E00178		8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,439.66	$0.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.66
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$2,439.66	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.66
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,439.66	$0.00
				8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.66
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.66
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$2,439.66	$0.00
							15,028.30	15,028.30
20/sep./2023	000000	E00179		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$3,500.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$560.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$0.00	$4,060.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
							21,560.00	21,560.00
21/sep./2023	000000	I00237		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$14,518.98	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$334.25
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$148.04
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$39.07
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$548.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2023	000000	I00237		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$320.16
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$6,368.46
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$1,681.15
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$2,962.10
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$781.31
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$148.04	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$39.07	$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	$320.16	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,368.46	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,681.15	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,962.10	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$781.31	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.04
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.07
				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	$320.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.46
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.15
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,962.10
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.04	$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	$39.07	$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	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2023	000000	I00237		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$320.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,368.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,681.15	$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	$2,962.10	$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	$781.31	$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	$0.00	$148.04
				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	$39.07
				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	$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	$320.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.15
				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	$2,962.10
				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	$781.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$148.04	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$39.07	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$320.16	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,368.46	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,681.15	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2023	000000	I00237		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,962.10	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$781.31	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.04
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.07
				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	$320.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.46
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.15
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,962.10
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.31
							57,073.17	57,073.17
21/sep./2023	000000	E00180		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$3,000.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$480.00	$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$0.00	$37.50
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$0.00	$3,442.50
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,480.00	18,480.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2023	000000	E00181		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$687.08	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$109.92	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00
							4,232.40	4,232.40
21/sep./2023	000000	C00030		8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO	$13,700.00	$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$769.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO	$0.00	$12,931.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
							82,200.00	82,200.00
22/sep./2023	000000	I00238		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$8,995.95	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$152.20
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$64.44

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2023	000000	I00238		4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$177.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$3,545.70
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$191.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$3,045.03
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$152.20	$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	$177.32	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,545.70	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$191.26	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,045.03	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.20
				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	$177.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.70
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$152.20	$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	$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	$177.32	$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	$3,545.70	$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	$191.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,045.03	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2023	000000	I00238		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.20
				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	$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	$177.32
				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	$3,545.70
				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	$191.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.03
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$152.20	$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	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$177.32	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,545.70	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$191.26	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,045.03	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.20
				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	$177.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.26
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.03
							35,983.80	35,983.80
25/sep./2023	000000	D00220		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2023	$14,517.23	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2023	$0.00	$14,517.23
							14,517.23	14,517.23

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2023	000000	D00221		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-09-2023	$15,153.86	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-09-2023	$0.00	$15,153.86
							15,153.86	15,153.86
25/sep./2023	000000	I00239		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$9,977.25	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$92.23
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$668.63	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$193.85
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$27.45
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$217.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$4,345.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$1,025.81
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$4,053.45
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-09-2023	$0.00	$548.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$193.85	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$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	$217.27	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,345.37	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,025.81	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,053.45	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.85
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				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	$217.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,345.37
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.81
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,053.45
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$193.85	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2023	000000	I00239		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$217.27	$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	$4,345.37	$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	$1,025.81	$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	$4,053.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.85
				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	$27.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$217.27
				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	$4,345.37
				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	$1,025.81
				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	$4,053.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$193.85	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.45	$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	$217.27	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,345.37	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,025.81	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,053.45	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2023	000000	I00239		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.85
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45
				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	$217.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,345.37
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.81
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,053.45
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96
							42,306.83	42,306.83
26/sep./2023	000000	I00240		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$8,958.66	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$123.12
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$154.74
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$26.58
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$204.13
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$3,717.84
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$1,057.77
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$3,062.67
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 26-09-2023	$0.00	$531.51
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$154.74	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$204.13	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,717.84	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,057.77	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,062.67	$0.00
				8120-73-43-01-002	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	$0.00	$154.74
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.13
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.84
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.77

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2023	000000	I00240		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.67
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	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	$154.74	$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	$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	$80.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$204.13	$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	$3,717.84	$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	$1,057.77	$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	$3,062.67	$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	$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	$154.74
				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	$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	$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.84
				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	$1,057.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.67
				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	$531.51
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$154.74	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$204.13	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2023	000000	I00240		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,717.84	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,057.77	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,062.67	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.74
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.13
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.84
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.77
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.67
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
							35,465.28	35,465.28
26/sep./2023	000000	E00182		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSH	$659.48	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSH	$105.52	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSH	$0.00	$765.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
							4,062.40	4,062.40
26/sep./2023	000000	E00183		8270-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$836.21	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$133.79	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$970.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2023	000000	E00183		8220-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.21
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$836.21	$0.00
							5,151.05	5,151.05
26/sep./2023	000000	E00184		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$2,200.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$352.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$0.00	$2,552.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
							13,552.00	13,552.00
27/sep./2023	000000	I00241		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-09-2023	$1,408.30	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-09-2023	$0.00	$36.68
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-09-2023	$0.00	$29.04
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-09-2023	$0.00	$581.42
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-09-2023	$0.00	$27.08
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 27-09-2023	$0.00	$734.08

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2023	000000	I00241		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$36.68	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$29.04	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$581.42	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27.08	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$734.08	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.68
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.04
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$581.42
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.08
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36.68	$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	$29.04	$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	$581.42	$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	$27.08	$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	$734.08	$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	$36.68
				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	$29.04
				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	$581.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.08
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$36.68	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$29.04	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$581.42	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27.08	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$734.08	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.68
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.04
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$581.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2023	000000	I00241		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.08
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.08
							5,633.20	5,633.20
28/sep./2023	000000	I00242		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-09-2023	$9,968.64	$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-09-2023	$0.00	$92.23
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-09-2023	$0.00	$220.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-09-2023	$0.00	$200.67
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-09-2023	$0.00	$4,018.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-09-2023	$0.00	$1,067.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 28-09-2023	$0.00	$4,369.62
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$220.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$200.67	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,018.15	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,067.93	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,369.62	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$220.04	$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	$200.67	$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	$4,018.15	$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	$1,067.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,369.62	$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	$0.00	$220.04
				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	$200.67

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2023	000000	I00242		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.15
				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	$1,067.93
				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	$4,369.62
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$220.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$200.67	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,018.15	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,067.93	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,369.62	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.67
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.62
							39,597.87	39,597.87
29/sep./2023	000000	D00222		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023	$8,283.87	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023	$0.00	$8,283.87
							8,283.87	8,283.87
29/sep./2023	000000	D00223		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2023	$14,518.98	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2023	$0.00	$14,518.98
							14,518.98	14,518.98
29/sep./2023	000000	D00224		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-09-2023	$8,995.95	$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-09-2023	$0.00	$8,995.95
							8,995.95	8,995.95
29/sep./2023	000000	I00243		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$9,382.51	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$1,148.12	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$771.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$837.61	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$144.01

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2023	000000	I00243		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$61.18
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$221.95
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$4,437.55
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$955.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$2,671.57
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$1,400.77
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	$0.00	$362.76
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$144.01	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$61.18	$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	$221.95	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,437.55	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$955.01	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,671.57	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,400.77	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.01
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.18
				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	$221.95
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.55
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.57
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$144.01	$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	$61.18	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2023	000000	I00243		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	$221.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,437.55	$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	$955.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,671.57	$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	$1,400.77	$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	$144.01
				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	$61.18
				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	$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	$221.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.55
				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	$955.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.57
				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	$1,400.77
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$144.01	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$61.18	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2023	000000	I00243		8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$64.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$221.95	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,437.55	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$955.01	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,671.57	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,400.77	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.01
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.18
				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	$221.95
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.55
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.57
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.77
							47,468.68	47,468.68
29/sep./2023	000000	E00185		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$8,904.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$14,257.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$29,649.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$35,781.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$4,200.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$73,628.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$5,959.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$7,837.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	$3.00	$0.00
				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	$14,257.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,649.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,781.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2023	000000	E00185		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	$14,257.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,649.00
				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	$14,257.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,649.00	$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	$14,257.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,649.00
				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	$88,591.00	$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	$88,591.00
				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	$14,257.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,649.00	$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	$14,257.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,649.00
				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	$14,257.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,649.00
				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	$88,591.00	$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
							549,729.00	549,729.00
29/sep./2023	000000	E00186		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESCOLAR Y ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE FRESNO	$900.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2023	000000	E00186		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESCOLAR Y ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE FRESNO	$144.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESCOLAR Y ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE FRESNO	$0.00	$1,044.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							5,544.00	5,544.00
29/sep./2023	000000	E00187		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOMICILIOS DE LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$1,300.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOMICILIOS DE LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$208.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOMICILIOS DE LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	$0.00	$1,508.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,008.00	8,008.00
29/sep./2023	000000	E00192		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO OPERADOR	$9,015.63	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO OPERADOR	$1,442.52	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$10,458.15
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,015.63	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,015.63
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,015.63	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,015.63
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,015.63	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,015.63
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,015.63	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,015.63
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,015.63
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,015.63	$0.00
							55,536.30	55,536.30
						Totales Finales	47,314,267.54	47,314,267.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 01:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejia
Subdirectora de Administracion y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario