Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1111-01-011	CAJA 2023	SALDOS INICIALES	$250.00	$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	SALDOS INICIALES	$5,785.12	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	SALDOS INICIALES	$14,484.73	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	SALDOS INICIALES	$3,734.60	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	SALDOS INICIALES	$105,657.05	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	SALDOS INICIALES	$8,514.64	$0.00
				1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	SALDOS INICIALES	$37,554.63	$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	$14,032.51	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	SALDOS INICIALES	$136,658.00	$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	SALDOS INICIALES	$36,838.39	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	SALDOS INICIALES	$334.55	$0.00
				1123-05-004	HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,698.00	$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	$69,913.97	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	$245,936.21	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	SALDOS INICIALES	$2,475.00	$0.00
				1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$188,335.25	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$38,076.96	$0.00
				1259-599001	Otros activos intangibles	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1263-10-0001	Depreciación de maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	$0.00	$99,821.58
				1263-1-0001	Depreciación de muebles de oficina y estanteria	SALDOS INICIALES	$0.00	$181.04
				1263-11-0001	Depreciación acumulada de bienes informaticos	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,478.02
				1263-4-0001	Depreciación de vehiculos y equipo de transporte	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,004.31
				1263-6-0001	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,466.19
				1263-8-0001	Depreciación de equipos y aparatos de comunicación	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,238.68
				1263-9-0001	Depreciación de equipos de generación electrica	SALDOS INICIALES	$0.00	$78,084.00
				1265-1-0001	Amortización Sofware Nomina NOI	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,640.00
				2110-001-01-001	SUELDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$701.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.60
				2117-01-0010	ISR Retenido	SALDOS INICIALES	$0.00	$3.79
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$43,022.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,946.80
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$424,358.91
				3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,620.66
				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	$127,949.70
				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	$41,474.86
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,269.58
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$333,803.32
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$87,237.72
				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
							1,910,452.91	1,910,452.91
01/ene./2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	$424,358.91	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$424,358.91
							424,358.91	424,358.91
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$220,106.88	$0.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$464,340.48	$0.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$852,959.76	$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$889,305.84	$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,951.48	$0.00
				8220-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,062.94	$0.00
				8220-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$147,884.59	$0.00
				8220-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$165,074.61	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$73,084.30	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,766.01	$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,033.99	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,700.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,800.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	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	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,288.44	$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,102.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,700.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$220,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,796.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,813.56	$0.00
				8220-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$560,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,600.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,400.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$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	$5,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,887.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$94,000.26	$0.00
				8210-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$220,106.88
				8210-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$464,340.48
				8210-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$852,959.76
				8210-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$889,305.84

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-001-001-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,951.48
				8210-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,062.94
				8210-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$147,884.59
				8210-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165,074.61
				8210-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,084.30
				8210-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,766.01
				8210-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,033.99
				8210-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,700.00
				8210-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00
				8210-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion 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	$1,000.00
				8210-001-001-104-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800.00
				8210-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-001-001-103-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-104-	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	$2,000.00
				8210-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,288.44
				8210-001-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,102.00
				8210-001-001-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-001-001-104-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,700.00
				8210-001-001-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$220,000.00
				8210-001-001-103-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,000.00
				8210-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,796.00
				8210-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,813.56
				8210-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-104-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-103-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-001-001-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$560,000.00
				8210-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,600.00
				8210-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,400.00
				8210-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-001-001-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,000.00
				8210-001-001-104-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				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	$5,000.00
				8210-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,887.00
				8210-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-001-104-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-001-001-104-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-001-001-102-	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,000.26
							4,664,858.14	4,664,858.14
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Monto Orginal Estimado	$2,167,739.63	$0.00
				8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Monto Orginal Estimado	$92,385.73	$0.00
				8110-73-49-01-001	DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$97,541.25	$0.00
				8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Monto Orginal Estimado	$8,800.86	$0.00
				8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Monto Orginal Estimado	$106,960.32	$0.00
				8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Monto Orginal Estimado	$5,129.70	$0.00
				8110-73-69-01-001	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$294,091.92	$0.00
				8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	$1,565,797.28	$0.00
				8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Monto Orginal Estimado	$78,803.34	$0.00
				8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Monto Orginal Estimado	$5,873.86	$0.00
				8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$823.98	$0.00
				8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	$7,922.08	$0.00
				8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Orginal Estimado	$3,330.62	$0.00
				8110-73-69-08-001	FUGA	Monto Orginal Estimado	$1,885.32	$0.00
				8110-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Orginal Estimado	$1,201.96	$0.00
				8110-73-69-08-004	MEDIDOR	Monto Orginal Estimado	$66,171.98	$0.00
				8110-73-69-08-006	DIVERSOS	Monto Orginal Estimado	$349.04	$0.00
				8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Orginal Estimado	$2,666.29	$0.00
				8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Monto Orginal Estimado	$775.82	$0.00
				8110-79-02-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	Monto Orginal Estimado	$5.29	$0.00
				8110-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Monto Orginal Estimado	$5.29	$0.00
				8110-79-02-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Monto Orginal Estimado	$5.29	$0.00
				8110-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Monto Orginal Estimado	$5.29	$0.00
				8110-79-02-02-2023	SALDO A FAVOR DE IVA 2023	Monto Orginal Estimado	$156,580.69	$0.00
				8110-79-02-04-005	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Monto Orginal Estimado	$5.31	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,167,739.63
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Monto Orginal Estimado	$0.00	$92,385.73
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$97,541.25
				8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,800.86
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Monto Orginal Estimado	$0.00	$106,960.32
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,129.70
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$294,091.92
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,565,797.28
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$78,803.34
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,873.86
				8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$823.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,922.08
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,330.62
				8120-73-69-08-001	FUGA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,885.32
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,201.96
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$66,171.98
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$349.04
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,666.29
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$775.82
				8120-79-02-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5.29
				8120-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5.29
				8120-79-02-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5.29
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5.29
				8120-79-02-02-2023	SALDO A FAVOR DE IVA 2023	Monto Orginal Estimado	$0.00	$156,580.69
				8120-79-02-04-005	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5.31
							4,664,858.14	4,664,858.14
01/ene./2024	000000	D00054		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$210,645.40	$0.00
				3220-0023-001	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$0.00	$63,000.00
				3220-0023-002	Otros productos quimicos	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$0.00	$50,645.40
				3220-0023-003	Otros convenios	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$0.00	$97,000.00
				3220-0023-001	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$62,631.05	$0.00
				4399-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$0.00	$62,631.05
				8120-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$62,631.05	$0.00
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,631.05
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$62,631.05	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,631.05
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$62,631.05	$0.00
				8150-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,631.05
							461,169.60	461,169.60
01/ene./2024	000000	D00074		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$2,946.80	$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$5,568.00	$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$0.00	$8,514.64
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$0.00	$0.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,514.80	8,514.80
02/ene./2024	000000	I00022		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024	$0.03	$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024	$0.00	$0.03
				8120-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	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
				8140-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
							0.12	0.12
02/ene./2024	000000	I00023		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de enero 2024	$0.15	$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de enero 2024	$0.00	$0.15
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.15	$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.15
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.15	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.15
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.15	$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.15
							0.60	0.60
02/ene./2024	000000	I00024		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024	$1.99	$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024	$0.00	$1.99
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$1.99	$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.99
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$1.99	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.99
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$1.99	$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.99
							7.96	7.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2024	000000	I00001		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$57,500.82	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$308.35
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$1,620.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$700.31
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$91.80
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$15,021.78
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$5,408.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$32,514.03
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$1,835.46
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,620.86	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$700.31	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$91.80	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$15,021.78	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,408.23	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$32,514.03	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,835.46	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.31
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.78
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,408.23
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,514.03
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,620.86	$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	$700.31	$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	$91.80	$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	$15,021.78	$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	$5,408.23	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2024	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	$32,514.03	$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	$1,835.46	$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	$1,620.86
				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	$700.31
				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	$91.80
				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	$15,021.78
				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	$5,408.23
				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	$32,514.03
				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	$1,835.46
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,620.86	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$700.31	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$91.80	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$15,021.78	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,408.23	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$32,514.03	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,835.46	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.31
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.80
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.78
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,408.23
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,514.03
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.46
							229,078.23	229,078.23
03/ene./2024	000000	D00026		8270-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER	$419.80	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER	$67.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2024	000000	D00026		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER	$0.00	$486.96
				8240-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8220-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8250-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8240-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8260-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8250-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8260-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
							2,585.96	2,585.96
03/ene./2024	000000	D00027		1123-05-005	cta. 0122190087	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	$1,000.00	$0.00
				1123-05-005	cta. 0122190087	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	$977.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	$0.00	$1,000.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	$0.00	$977.00
							1,977.00	1,977.00
04/ene./2024	000000	I00002		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$62,094.16	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$1,076.63
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$1,816.86
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$221.84
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$145.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$66.60
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$711.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2024	000000	I00002		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$13,981.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$1,839.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$35,921.00
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$4,435.36
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,816.86	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$221.84	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$145.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$66.60	$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	$711.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,981.90	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,839.61	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$35,921.00	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,435.36	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.86
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.84
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.60
				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	$711.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.61
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,921.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,435.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,816.86	$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	$221.84	$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	$145.50	$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	$1,329.00	$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	$66.60	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2024	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	$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	$711.86	$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	$13,981.90	$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	$1,839.61	$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	$35,921.00	$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	$4,435.36	$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	$0.00	$1,816.86
				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	$221.84
				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	$145.50
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.60
				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	$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.86
				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	$13,981.90
				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	$1,839.61
				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	$35,921.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,435.36
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,816.86	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$221.84	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$145.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2024	000000	I00002		8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$66.60	$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	$711.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,981.90	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,839.61	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$35,921.00	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$4,435.36	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.86
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.84
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.60
				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	$711.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.61
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,921.00
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,435.36
							245,146.75	245,146.75
05/ene./2024	000000	I00003		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$53,423.50	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$98.77
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$1,799.16
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$70.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$470.11
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$9,954.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$5,258.27
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$35,771.96
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$35,771.96	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,799.16	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,954.64	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$470.11	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,258.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2024	000000	I00003		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,771.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.64
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.11
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35,771.96	$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	$1,799.16	$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	$9,954.64	$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	$470.11	$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	$70.59	$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	$5,258.27	$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	$0.00	$35,771.96
				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	$1,799.16
				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	$9,954.64
				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	$470.11
				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	$70.59
				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	$5,258.27
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$35,771.96	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,799.16	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,954.64	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$470.11	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,258.27	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,771.96
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2024	000000	I00003		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.64
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.11
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.27
							213,397.69	213,397.69
08/ene./2024	000000	D00003		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024	$57,500.82	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024	$0.00	$57,500.82
							57,500.82	57,500.82
08/ene./2024	000000	D00004		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024	$62,094.16	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024	$0.00	$62,094.16
							62,094.16	62,094.16
08/ene./2024	000000	I00004		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$57,782.57	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$2,040.69
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$111.12
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$469.03
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$9,483.83
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$2,478.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$40,604.38
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$2,221.68
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$373.25
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,040.69	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$111.12	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$469.03	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,483.83	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,478.59	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$40,604.38	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.69
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.12
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.03
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2024	000000	I00004		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,604.38
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,040.69	$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	$111.12	$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	$469.03	$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	$9,483.83	$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	$2,478.59	$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	$40,604.38	$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	$2,221.68	$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	$2,040.69
				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	$111.12
				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	$469.03
				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	$9,483.83
				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	$2,478.59
				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	$40,604.38
				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	$2,221.68
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,040.69	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$111.12	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$469.03	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,483.83	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,478.59	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$40,604.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2024	000000	I00004		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.69
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.12
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.03
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.83
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,604.38
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68
							230,010.53	230,010.53
09/ene./2024	000000	I00005		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$53,817.30	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$493.64
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$1,862.33
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$120.38
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$423.67
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$8,826.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$5,105.47
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$34,424.15
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$2,406.82
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,862.33	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$423.67	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,826.34	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,105.47	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$34,424.15	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,406.82	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.33
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,826.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2024	000000	I00005		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,105.47
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,424.15
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154.50	$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	$1,862.33	$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	$120.38	$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	$423.67	$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	$8,826.34	$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	$5,105.47	$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	$34,424.15	$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	$2,406.82	$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	$154.50
				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	$1,862.33
				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	$120.38
				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	$423.67
				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	$8,826.34
				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	$5,105.47
				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	$34,424.15
				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	$2,406.82
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,862.33	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2024	000000	I00005		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$423.67	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,826.34	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,105.47	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$34,424.15	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,406.82	$0.00
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.33
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.67
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,826.34
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,105.47
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,424.15
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.82
							213,788.28	213,788.28
09/ene./2024	000000	E00001		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024	$865.50	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024	$134.50	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
							5,327.50	5,327.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2024	000000	E00002		8270-001-001-102-	Software G. Capital	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NET 2024	$14,600.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NET 2024	$0.00	$14,600.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00
				1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00
							87,600.00	87,600.00
09/ene./2024	000000	E00003		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	$687.08	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	$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
09/ene./2024	000000	E00004		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2024	000000	E00004		8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
09/ene./2024	000000	D00028		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	$1,698.00	$0.00
				1123-05-004	HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,698.00
				3220-0023-002	Otros productos quimicos	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	$1,698.00	$0.00
				4399-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,698.00
				8120-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8150-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
							8,490.00	8,490.00
10/ene./2024	000000	I00006		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$43,253.22	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$522.07
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$1,215.78
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$129.84
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$5,316.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$269.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$2,192.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$274.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$5,321.02
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$1,348.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2024	000000	I00006		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$24,087.48
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$2,576.02
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,215.78	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$129.84	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$269.32	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$274.79	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,321.02	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,348.90	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$24,087.48	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,576.02	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.78
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.84
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.79
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,321.02
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.90
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,087.48
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.78	$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	$129.84	$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	$5,316.00	$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	$269.32	$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	$2,192.00	$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	$274.79	$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	$5,321.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2024	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	$1,348.90	$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	$24,087.48	$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	$2,576.02	$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	$0.00	$1,215.78
				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	$129.84
				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	$5,316.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.32
				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	$2,192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.79
				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	$5,321.02
				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	$1,348.90
				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	$24,087.48
				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	$2,576.02
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,215.78	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$129.84	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$269.32	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$274.79	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,321.02	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,348.90	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$24,087.48	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,576.02	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.78
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.84

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2024	000000	I00006		8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.79
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,321.02
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.90
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,087.48
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.02
							171,446.67	171,446.67
11/ene./2024	000000	I00007		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$41,909.55	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$1,423.97
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$329.57
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$6,624.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$2,735.88
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$28,512.79
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,423.97	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$329.57	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,624.14	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,735.88	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,512.79	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.97
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	000000	I00007		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	$329.57
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,624.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.88
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,423.97	$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	$309.00	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$329.57	$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	$6,624.14	$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	$2,735.88	$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	$28,512.79	$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	$0.00	$1,423.97
				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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$329.57
				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	$6,624.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	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	$0.00	$2,735.88
				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	$28,512.79
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,423.97	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$329.57	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,624.14	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,735.88	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,512.79	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.97
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$329.57
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,624.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.88
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.79
							167,548.92	167,548.92
12/ene./2024	000000	I00008		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$61,943.72	$0.00
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$673.27
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$2,060.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$3,612.73
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$14,549.89
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$40,893.32
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$40,893.32	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,060.01	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,549.89	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$673.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2024	000000	I00008		8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,612.73	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,893.32
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.01
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,549.89
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.27
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40,893.32	$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	$2,060.01	$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	$14,549.89	$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	$673.27	$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	$154.50	$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	$3,612.73	$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	$0.00	$40,893.32
				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	$2,060.01
				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	$14,549.89
				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	$673.27
				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	$154.50
				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	$3,612.73
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$40,893.32	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,060.01	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,549.89	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$673.27	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,612.73	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2024	000000	I00008		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,893.32
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.01
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,549.89
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.27
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.73
							247,774.88	247,774.88
12/ene./2024	000000	D00024		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	$43,022.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	$0.00	$43,022.00
							43,022.00	43,022.00
12/ene./2024	000000	D00025		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	$3.79	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	$0.21	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	$0.00	$4.00
							4.00	4.00
13/ene./2024	000000	D00029		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	$1,000.00	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	$977.00	$0.00
				1123-05-005	cta. 0122190087	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	$0.00	$1,000.00
				1123-05-005	cta. 0122190087	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	$0.00	$977.00
							1,977.00	1,977.00
15/ene./2024	000000	D00005		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024	$53,423.50	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024	$0.00	$53,423.50
							53,423.50	53,423.50
15/ene./2024	000000	D00006		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	$57,782.57	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	000000	D00006		1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	$0.00	$57,782.57
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	$71.17	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	$0.00	$71.17
							57,853.74	57,853.74
15/ene./2024	000000	D00007		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024	$53,817.30	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024	$0.00	$53,817.30
							53,817.30	53,817.30
15/ene./2024	000000	D00008		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024	$43,253.22	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024	$0.00	$43,253.22
							43,253.22	43,253.22
15/ene./2024	000000	D00009		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024	$41,909.55	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024	$0.00	$41,909.55
							41,909.55	41,909.55
15/ene./2024	000000	I00009		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$36,865.93	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$166.43
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$1,275.00
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$376.66
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$7,903.26
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$2,110.64
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$24,879.44
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$376.66	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,903.26	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,110.64	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$24,879.44	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.66

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	000000	I00009		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,903.26
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.64
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,879.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$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	$154.50	$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	$376.66	$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	$7,903.26	$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	$2,110.64	$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	$24,879.44	$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	$1,275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				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	$376.66
				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	$7,903.26
				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	$2,110.64
				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	$24,879.44
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$376.66	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,903.26	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,110.64	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$24,879.44	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.66
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,903.26
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	000000	I00009		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,879.44
							146,964.43	146,964.43
15/ene./2024	000000	E00005		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	$842.24	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	$134.76	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$977.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.24	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.24
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.24	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.24
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$842.24	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.24
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.24	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.24
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.24
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$842.24	$0.00
							5,188.20	5,188.20
15/ene./2024	000000	E00006		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	$865.50	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	$134.50	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	000000	E00006		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00
							5,327.50	5,327.50
15/ene./2024	000000	E00007		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	$865.52	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	$134.48	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.52	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.52
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.52	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.52	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.52
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.52	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.52
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.52
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.52	$0.00
							5,327.60	5,327.60
15/ene./2024	000000	E00008		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$28,503.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$33,477.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$5,100.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$68,671.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$7,115.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	000000	E00008		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$1,563.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,503.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,503.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,503.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,503.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$90,495.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,495.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,503.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,503.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,503.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$90,495.00	$0.00
							542,970.00	542,970.00
15/ene./2024	000000	E00009		8270-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$1,336.50	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$213.84	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$0.00	$1,550.34
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.50	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	000000	E00009		8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.50	$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.50
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$1,336.50	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.50
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.50	$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.50
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.50
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$1,336.50	$0.00
							8,232.84	8,232.84
16/ene./2024	000000	I00010		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$48,119.09	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$1,795.51
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$83.91
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$70.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$383.65
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$8,135.22
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$2,862.60
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$34,757.85
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,795.51	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$83.91	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$383.65	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,135.22	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,862.60	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$34,757.85	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.51
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.91
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.65
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,135.22
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.60
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,757.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,795.51	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2024	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	$83.91	$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	$70.59	$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	$383.65	$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	$8,135.22	$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	$2,862.60	$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	$34,757.85	$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	$1,795.51
				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	$83.91
				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	$70.59
				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	$383.65
				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	$8,135.22
				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	$2,862.60
				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	$34,757.85
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,795.51	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$83.91	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$383.65	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,135.22	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,862.60	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$34,757.85	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.51
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.91
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.65
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,135.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2024	000000	I00010		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,757.85
							192,387.08	192,387.08
17/ene./2024	000000	I00011		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$30,249.52	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$89.29
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$1,036.13
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$20.64
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$6,311.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$269.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$1,587.69
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$20,520.97
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$413.52
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,036.13	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$20.64	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,311.49	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$269.79	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,587.69	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$20,520.97	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$413.52	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.13
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.64
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,311.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.69
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,520.97
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,036.13	$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	$20.64	$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	$6,311.49	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2024	000000	I00011		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$269.79	$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	$1,587.69	$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	$20,520.97	$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	$413.52	$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	$1,036.13
				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	$20.64
				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	$6,311.49
				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	$269.79
				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	$1,587.69
				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	$20,520.97
				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	$413.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,036.13	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$20.64	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,311.49	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$269.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,587.69	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$20,520.97	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$413.52	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.13
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.64
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,311.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.69
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,520.97
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,730.21	120,730.21
17/ene./2024	000000	E00010		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$2,879.31	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$460.69	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$0.00	$3,340.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,879.31	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.31
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,879.31	$0.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.31
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$2,879.31	$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.31
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,879.31	$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.31
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.31
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$2,879.31	$0.00
							17,736.55	17,736.55
18/ene./2024	000000	I00012		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$40,029.22	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$1,243.05
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$337.96
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$6,808.34
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$1,811.39
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$27,028.18
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$1,272.84	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,243.05	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	000000	I00012		8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$337.96	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,808.34	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,811.39	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$27,028.18	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.05
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.96
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,808.34
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.39
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,028.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,243.05	$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	$154.50	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$337.96	$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	$6,808.34	$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	$1,096.00	$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	$1,811.39	$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	$27,028.18	$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	$1,243.05
				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	$154.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	000000	I00012		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$337.96
				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	$6,808.34
				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	$1,096.00
				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	$1,811.39
				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	$27,028.18
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,243.05	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$337.96	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,808.34	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,811.39	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$27,028.18	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.05
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.96
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,808.34
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.39
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,028.18
							165,118.96	165,118.96
18/ene./2024	000000	D00030		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erroneamente por el usuario	$819.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	000000	D00030		2119-08-001	Deposito erroneo de usuario	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erroneamente por el usuario	$0.00	$819.02
							819.02	819.02
19/ene./2024	000000	D00010		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2024	$61,943.72	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2024	$0.00	$61,943.72
							61,943.72	61,943.72
19/ene./2024	000000	D00011		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-01-2024	$36,865.93	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-01-2024	$0.00	$36,865.93
							36,865.93	36,865.93
19/ene./2024	000000	D00012		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2024	$48,119.09	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2024	$0.00	$48,119.09
							48,119.09	48,119.09
19/ene./2024	000000	D00013		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2024	$30,249.52	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2024	$0.00	$30,249.52
							30,249.52	30,249.52
19/ene./2024	000000	I00013		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$29,188.78	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$964.15
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$260.97
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$6,395.89
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$2,113.80
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$19,420.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$964.15	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$260.97	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,395.89	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,113.80	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,420.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2024	000000	I00013		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.97
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,395.89
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.80
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,420.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$964.15	$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	$260.97	$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	$6,395.89	$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	$2,113.80	$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	$19,420.14	$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	$964.15
				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	$260.97
				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	$6,395.89
				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	$2,113.80
				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	$19,420.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$964.15	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$260.97	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,395.89	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,113.80	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,420.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.15
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.97
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,395.89
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.80
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,420.14
							116,653.63	116,653.63
22/ene./2024	000000	I00014		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$50,443.30	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	000000	I00014		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$179.92
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$1,513.39
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$80.30
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$70.59
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$12,283.31
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$608.71
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$4,874.74
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$30,832.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,513.39	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,283.31	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$608.71	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,874.74	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$30,832.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.39
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,283.31
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.71
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,874.74
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,832.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,513.39	$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	$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	$70.59	$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	$12,283.31	$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	$608.71	$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	$4,874.74	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	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	$30,832.34	$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	$1,513.39
				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	$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	$70.59
				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	$12,283.31
				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	$608.71
				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	$4,874.74
				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	$30,832.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,513.39	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,283.31	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$608.71	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,874.74	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$30,832.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.39
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,283.31
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.71
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,874.74
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,832.34
							201,233.44	201,233.44
23/ene./2024	000000	I00015		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$39,707.67	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$1,411.56
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$1,329.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2024	000000	I00015		4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$70.50
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$5,467.29
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$271.45
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$2,002.20
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$28,509.13
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				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	$5,467.29	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$271.45	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,002.20	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,509.13	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,411.56	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$5,467.29
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.45
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.20
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,509.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.56
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$5,467.29	$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	$271.45	$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	$2,002.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2024	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	$28,509.13	$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	$1,411.56	$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	$1,329.00	$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	$70.50	$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	$67.44
				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	$5,467.29
				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	$271.45
				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	$2,002.20
				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	$28,509.13
				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	$1,411.56
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$5,467.29	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$271.45	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,002.20	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,509.13	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,411.56	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$5,467.29
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2024	000000	I00015		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.20
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,509.13
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.56
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50
							158,737.38	158,737.38
24/ene./2024	000000	I00016		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$19,569.58	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$633.79
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$3,028.11
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$133.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$1,379.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$12,141.72
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$633.79	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				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	$3,028.11	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,379.52	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,141.72	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.79
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$3,028.11
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2024	000000	I00016		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,141.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$633.79	$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	$309.00	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$3,028.11	$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	$133.00	$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	$1,379.52	$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	$12,141.72	$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	$633.79
				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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$3,028.11
				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	$133.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.52
				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	$12,141.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$633.79	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2024	000000	I00016		8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$3,028.11	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,379.52	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,141.72	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.79
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$3,028.11
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,141.72
							78,278.32	78,278.32
24/ene./2024	000000	E00011		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023	$6,277.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023	$0.00	$6,277.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00
							37,662.00	37,662.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2024	000000	E00017		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$8,265.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$1,322.40	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$0.00	$9,587.40
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00
							50,912.40	50,912.40
24/ene./2024	000000	D00031		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erroneamente por el usuario	$837.61	$0.00
				2119-08-001	Deposito erroneo de usuario	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erroneamente por el usuario	$0.00	$837.61
							837.61	837.61
25/ene./2024	000000	I00017		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$31,786.73	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$253.65
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$75.49
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$995.35
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$19,547.19
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$1,509.84
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$339.59

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	000000	I00017		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$6,909.71
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$1,868.10
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$837.61	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$819.02	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$995.35	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,547.19	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,509.84	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$339.59	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,909.71	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,868.10	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.35
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,547.19
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.84
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$339.59
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.71
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$75.49	$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	$995.35	$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	$19,547.19	$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	$1,509.84	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	000000	I00017		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	$339.59	$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	$6,909.71	$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	$1,868.10	$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	$75.49
				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	$995.35
				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	$19,547.19
				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	$1,509.84
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$339.59
				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	$6,909.71
				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	$1,868.10
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$995.35	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,547.19	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,509.84	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$339.59	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,909.71	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,868.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	000000	I00017		8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.35
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,547.19
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.84
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$339.59
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.71
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.10
							133,012.49	133,012.49
26/ene./2024	000000	I00018		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$29,821.96	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$297.64
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$26.58
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$591.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$11,879.10
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$531.51
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$67.04
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$547.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$9,452.01
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$463.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$4,636.76
				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	$591.10	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,879.10	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.04	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$547.98	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,452.01	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$463.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	000000	I00018		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,636.76	$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	$591.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,879.10
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.04
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,452.01
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$591.10	$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	$11,879.10	$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	$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	$1,329.00	$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	$67.04	$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	$547.98	$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	$9,452.01	$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	$463.24	$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	$4,636.76	$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	$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	$591.10
				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	$11,879.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	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	$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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.04
				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	$547.98
				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	$9,452.01
				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	$463.24
				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	$4,636.76
				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	$591.10	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,879.10	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.04	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$547.98	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,452.01	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$463.24	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,636.76	$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	$591.10
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,879.10
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.04
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,452.01
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.76
							118,394.92	118,394.92
26/ene./2024	000000	E00012		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$432.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	000000	E00012		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$67.29	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
				8220-001-001-104-	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	$432.71	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				8260-001-001-104-	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	$0.00	$432.71
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00
							2,663.55	2,663.55
29/ene./2024	000000	I00019		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$66,115.14	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$59.53
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$1,522.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$30,101.77
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$177.17
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$17,843.57
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$881.98
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$14,012.22
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$436.92	$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./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	000000	I00019		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,522.52	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$30,101.77	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				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	$17,843.57	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$881.98	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,012.22	$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	$1,522.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,101.77
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$17,843.57
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.98
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,012.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$1,522.52	$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	$30,101.77	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$17,843.57	$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	$881.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	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	$14,012.22	$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	$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	$1,522.52
				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	$30,101.77
				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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$17,843.57
				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	$881.98
				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	$14,012.22
				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	$1,522.52	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$30,101.77	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$17,843.57	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$881.98	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,012.22	$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	$1,522.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,101.77
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	000000	I00019		8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$17,843.57
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.98
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,012.22
							266,029.65	266,029.65
29/ene./2024	000000	E00014		8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	$1,122.41	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	$11.49	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	$0.00	$1,133.90
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00
							6,745.95	6,745.95
29/ene./2024	000000	E00015		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$1,054.35	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$865.45	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$865.42	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$432.88	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$3,218.10
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$3,918.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	000000	E00015		1111-01-012	CAJA 2024	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$3,918.10	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,054.35	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.45	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.35
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.45
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,054.35	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.45	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.35
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.45
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,785.22	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,785.22
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,054.35	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.45	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.35
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.45
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.35
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.45
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,785.22	$0.00
							21,062.30	21,062.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	000000	D00014		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2024	$40,029.22	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2024	$0.00	$40,029.22
							40,029.22	40,029.22
30/ene./2024	000000	D00015		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2024	$29,188.78	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2024	$0.00	$29,188.78
							29,188.78	29,188.78
30/ene./2024	000000	D00016		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$50,443.30	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$50,443.30
							50,443.30	50,443.30
30/ene./2024	000000	D00017		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-01-2024	$39,707.67	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-01-2024	$0.00	$39,707.67
							39,707.67	39,707.67
30/ene./2024	000000	D00018		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2024	$19,569.58	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2024	$0.00	$19,569.58
							19,569.58	19,569.58
30/ene./2024	000000	D00019		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$31,786.73	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$31,786.73
							31,786.73	31,786.73
30/ene./2024	000000	D00020		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-01-2024	$29,821.96	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-01-2024	$0.00	$29,821.96
							29,821.96	29,821.96
30/ene./2024	000000	I00020		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$27,352.35	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$101.50
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$983.38
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$10.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	000000	I00020		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$19,885.56
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$201.38
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$5,004.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$231.97
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$779.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$983.38	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,885.56	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,004.52	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$231.97	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$779.47	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.38
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,885.56
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.97
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$983.38	$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	$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	$19,885.56	$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	$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	$154.50	$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	$5,004.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	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	$231.97	$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	$779.47	$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	$983.38
				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	$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	$19,885.56
				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	$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	$154.50
				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	$5,004.52
				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	$231.97
				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	$779.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$983.38	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,885.56	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,004.52	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$231.97	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$779.47	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.38
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,885.56
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.97
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.47
							109,104.90	109,104.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	000000	E00013		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	$865.42	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	$134.58	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00
							5,327.10	5,327.10
31/ene./2024	000000	I00021		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$46,571.24	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$466.84
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$1,404.93
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$18.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$28,407.94
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$378.55
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$418.34
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$8,340.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$6,826.57
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,404.93	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	I00021		8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.93	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,407.94	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$418.34	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,340.14	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,826.57	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.93
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,407.94
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.34
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,340.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,826.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,404.93	$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	$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	$28,407.94	$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	$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	$309.00	$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	$418.34	$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	$8,340.14	$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	$6,826.57	$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	$1,404.93
				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	$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	$28,407.94

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	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	$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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.34
				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	$8,340.14
				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	$6,826.57
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,404.93	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.93	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$28,407.94	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$418.34	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,340.14	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,826.57	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.93
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,407.94
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.34
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,340.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,826.57
							184,884.44	184,884.44
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,328.45	$0.00
				8220-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$5,040.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,288.44
				8220-001-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,102.00
				8220-001-001-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-001-001-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$61,354.05	$0.00
				8220-001-001-103-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,000.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$66,698.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$25,288.44	$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$12,102.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$960.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$252,859.77
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$43,665.52	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$80,650.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$9,486.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,000.00
				8220-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$13,500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$56,107.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,249.80	$0.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$104,400.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$2,950.00	$0.00
				8230-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,328.45
				8230-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,040.00
				8230-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	$25,288.44	$0.00
				8230-001-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	$12,102.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,354.05
				8230-001-001-103-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$65,000.00	$0.00
				8230-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,698.00
				8230-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,288.44
				8230-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,102.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8230-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960.00
				8230-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$252,859.77	$0.00
				8230-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,665.52
				8230-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,650.00
				8230-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,486.00
				8230-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$24,000.00	$0.00
				8230-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,500.00
				8230-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,107.00
				8230-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,249.80
				8230-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$104,400.00
				8230-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,950.00
							922,829.47	922,829.47
31/ene./2024	000000	E00016		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$18,732.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$31,987.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$33,477.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$5,127.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$73,573.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$6,620.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,732.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,987.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,732.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	E00016		8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,732.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,987.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,732.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$93,366.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,366.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,732.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,987.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,732.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,732.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$93,366.00	$0.00
							560,196.00	560,196.00
01/feb./2024	000000	I00025		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$39,452.13	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$259.75
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$1,260.46
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$18.52
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$418.80
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$9,256.52
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$2,917.22
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$24,796.08
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,260.46	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	000000	I00025		8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$418.80	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,256.52	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,917.22	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$24,796.08	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.46
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,256.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.22
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,796.08
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,260.46	$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	$18.52	$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	$154.50	$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	$418.80	$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	$9,256.52	$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	$2,917.22	$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	$24,796.08	$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	$370.28	$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	$1,260.46
				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	$18.52
				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	$154.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	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	$418.80
				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	$9,256.52
				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	$2,917.22
				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	$24,796.08
				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	$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,260.46	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$418.80	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,256.52	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,917.22	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$24,796.08	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.46
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.80
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,256.52
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.22
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,796.08
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
							157,029.27	157,029.27
01/feb./2024	IM 000002	P00004	Ingreso Modificado	8130-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Monto Modificado	$36,838.39	$0.00
				8130-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Monto Modificado	$64,329.05	$0.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Monto Modificado	$0.00	$36,838.39
				8120-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Monto Modificado	$0.00	$64,329.05
							101,167.44	101,167.44
01/feb./2024	000000	I00044		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de febrero 2024	$2.17	$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.00	$2.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	000000	I00044		8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.17	$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	$2.17
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17
							8.68	8.68
01/feb./2024	000000	E00019		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	$1,208.46	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	$193.35	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	$0.00	$1,401.81
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.46	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.46
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.46	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.46
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,208.46	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.46
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.46	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.46
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.46
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,208.46	$0.00
							7,444.11	7,444.11
01/feb./2024	000000	E00020		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NOVIEMBRE 2023 A ENERO 2024	$14,740.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NOVIEMBRE 2023 A ENERO 2024	$0.00	$14,740.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,740.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	000000	E00020		8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,740.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,740.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,740.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$14,740.00	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,740.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,740.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,740.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,740.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$14,740.00	$0.00
							88,440.00	88,440.00
01/feb./2024	000000	E00021		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	$10,006.05	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	$1,600.97	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$11,607.02
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,006.05	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.05
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,006.05	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.05
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$10,006.05	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.05
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,006.05	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.05
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.05
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$10,006.05	$0.00
							61,637.27	61,637.27
01/feb./2024	000000	I00045		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.10	$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.00	$0.10
				8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	000000	I00045		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.10	$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	$0.10
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
							0.40	0.40
01/feb./2024	000000	E00038		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$9,307.75	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$1,489.24	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$0.00	$10,796.99
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,307.75	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.75
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,307.75	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.75
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,307.75	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.75
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,307.75	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.75
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.75
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,307.75	$0.00
							57,335.74	57,335.74
01/feb./2024	000000	D00055		2119-08-001	Deposito erroneo de usuario	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	$819.02	$0.00
				2119-08-001	Deposito erroneo de usuario	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	$837.61	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	000000	D00055		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	$0.00	$1,656.63
							1,656.63	1,656.63
01/feb./2024	000000	I00046		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.68	$0.00
				4173-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.00	$0.68
				8120-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.68	$0.00
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.68	$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	$0.68
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.68	$0.00
				8150-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.68
							2.72	2.72
01/feb./2024	000000	I00047		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.05	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.00	$0.05
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.05	$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	$0.00	$0.05
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
							0.20	0.20
01/feb./2024	000000	D00075		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$4,641.72	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$3,406.49
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$1,235.23
							4,641.72	4,641.72
02/feb./2024	000000	I00026		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$29,033.47	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	000000	I00026		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$789.23
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$332.42
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$7,184.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$2,640.12
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$16,083.59
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$789.23	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$332.42	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,184.15	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.12	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,083.59	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.23
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$332.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.12
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,083.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$789.23	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$332.42	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	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	$7,184.15	$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	$2,640.12	$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	$16,083.59	$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	$789.23
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$332.42
				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	$7,184.15
				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	$2,640.12
				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	$16,083.59
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$789.23	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$332.42	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,184.15	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.12	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,083.59	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.23
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$332.42
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.12
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,083.59

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							115,955.32	115,955.32
02/feb./2024	000000	C00001		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000003 CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000003 CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/feb./2024	000000	C00002		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000004 CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000004 CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/feb./2024	000000	C00003		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	$4,289.64	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	$686.40	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$4,976.04
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,289.64	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.64
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,289.64	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.64
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$4,289.64	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.64
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,289.64	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.64
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.64
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$4,289.64	$0.00
							26,424.24	26,424.24
02/feb./2024	000000	D00057		8270-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024	$415.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024	$66.40	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024	$0.00	$481.40
				8240-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8250-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	000000	D00057		8240-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8260-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8260-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
							2,556.40	2,556.40
06/feb./2024	000000	I00027		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$43,257.34	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$1,335.81
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$482.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$9,351.25
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$2,252.05
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$27,488.50
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,335.81	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$482.98	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,351.25	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,252.05	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$27,488.50	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.81
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	000000	I00027		8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$482.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,351.25
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.05
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,488.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,335.81	$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	$309.00	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$482.98	$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	$9,351.25	$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	$2,252.05	$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	$27,488.50	$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	$1,335.81
				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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$482.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	000000	I00027		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,351.25
				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	$2,252.05
				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	$27,488.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,335.81	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$482.98	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,351.25	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,252.05	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$27,488.50	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.81
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$482.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,351.25
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.05
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,488.50
							172,749.43	172,749.43
06/feb./2024	000000	E00018		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	$605.81	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	$94.19	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	$0.00	$700.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.81	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.81
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.81	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.81
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$605.81	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	000000	E00018		8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.81	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.81
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.81
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$605.81	$0.00
							3,729.05	3,729.05
06/feb./2024	000000	E00022		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	$2,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	$320.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	$0.00	$2,320.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,320.00	12,320.00
06/feb./2024	000000	E00023		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$348.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	000000	E00023		8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
06/feb./2024	000000	C00004		8270-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	$1,354.33	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	$216.69	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	$0.00	$1,571.02
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,354.33	$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.33
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,354.33	$0.00
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.33
				5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$1,354.33	$0.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.33
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,354.33	$0.00
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.33
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.33
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$1,354.33	$0.00
							8,342.67	8,342.67
06/feb./2024	000000	C00005		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	$865.41	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	$134.59	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.41	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.41
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.41	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	000000	C00005		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.41	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.41
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.41	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.41
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.41
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.41	$0.00
							5,327.05	5,327.05
07/feb./2024	000000	I00028		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$33,882.79	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024+	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$635.29
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$6,645.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$337.20
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$2,740.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-202	$0.00	$370.40
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$7,410.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$2,387.66
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$13,140.53
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$635.29	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$337.20	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$370.40	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,387.66	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,140.53	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.29
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	000000	I00028		8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.40
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.66
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,140.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$635.29	$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	$154.50	$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	$6,645.00	$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	$337.20	$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	$2,740.00	$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	$370.40	$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	$7,410.00	$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	$2,387.66	$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	$13,140.53	$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	$635.29
				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	$154.50
				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	$6,645.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.20
				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	$2,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.40
				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	$7,410.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	000000	I00028		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.66
				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	$13,140.53
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$635.29	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$337.20	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$370.40	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,387.66	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,140.53	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.29
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.20
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.40
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.66
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,140.53
							135,344.53	135,344.53
08/feb./2024	000000	I00029		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$32,628.54	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$148.82
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$905.15
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$480.75
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$9,827.76
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$3,783.22
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$17,328.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$905.15	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$480.75	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	000000	I00029		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,827.76	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,783.22	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,328.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.15
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.75
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,827.76
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,783.22
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,328.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$905.15	$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	$154.50	$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	$480.75	$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	$9,827.76	$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	$3,783.22	$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	$17,328.34	$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	$905.15
				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	$154.50
				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	$480.75
				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	$9,827.76
				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	$3,783.22
				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	$17,328.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$905.15	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$480.75	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,827.76	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,783.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	000000	I00029		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,328.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.15
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.75
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,827.76
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,783.22
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,328.34
							130,067.70	130,067.70
09/feb./2024	000000	I00030		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$27,321.32	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$94.70
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$905.28
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$254.37
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$5,448.70
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$1,923.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$18,500.05
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$185.59
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$905.28	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$254.37	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,448.70	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,923.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,500.05	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.59	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.28
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.37
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.70
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.05
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.59

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2024	000000	I00030		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$905.28	$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	$9.26	$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	$254.37	$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	$5,448.70	$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	$1,923.37	$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	$18,500.05	$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	$185.59	$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	$905.28
				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	$9.26
				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	$254.37
				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	$5,448.70
				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	$1,923.37
				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	$18,500.05
				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	$185.59
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$905.28	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$254.37	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,448.70	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,923.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,500.05	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.59	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.28
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2024	000000	I00030		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.05
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.59
							109,001.18	109,001.18
09/feb./2024	000000	E00024		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	$432.90	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	$67.10	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	$0.00	$500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.90	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.90
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.90	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.90	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.90
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.90	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.90
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.90
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.90	$0.00
							2,664.50	2,664.50
09/feb./2024	000000	E00025		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	$13,665.52	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	$2,186.48	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	$0.00	$15,852.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,665.52	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2024	000000	E00025		8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,665.52	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.52
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$13,665.52	$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.52
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,665.52	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.52
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.52
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$13,665.52	$0.00
							84,179.60	84,179.60
12/feb./2024	000000	D00021		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-01-2024	$66,115.14	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-01-2024	$0.00	$66,115.14
							66,115.14	66,115.14
12/feb./2024	000000	D00022		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-01-2024	$27,352.35	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-01-2024	$0.00	$27,352.35
							27,352.35	27,352.35
12/feb./2024	000000	D00023		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2024	$46,571.24	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2024	$0.00	$46,571.24
							46,571.24	46,571.24
12/feb./2024	000000	D00032		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2024	$39,452.13	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2024	$0.00	$39,452.13
							39,452.13	39,452.13
12/feb./2024	000000	D00033		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-02-2024	$29,033.47	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-02-2024	$0.00	$29,033.47
							29,033.47	29,033.47
12/feb./2024	000000	D00034		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-02-2024	$43,257.34	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-02-2024	$0.00	$43,257.34
							43,257.34	43,257.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2024	000000	I00031		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$36,099.25	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$995.54
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$169.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$273.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$6,251.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$4,974.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$19,546.74
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$995.54	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$273.27	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,251.30	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,974.52	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,546.74	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.54
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$273.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,546.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$995.54	$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	$169.00	$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	$2,658.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2024	000000	I00031		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$273.27	$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	$6,251.30	$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	$4,974.52	$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	$19,546.74	$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	$995.54
				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	$169.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$273.27
				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	$6,251.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.52
				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	$19,546.74
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$995.54	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$273.27	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,251.30	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,974.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2024	000000	I00031		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,546.74	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.54
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$273.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,546.74
							144,397.00	144,397.00
13/feb./2024	000000	I00032		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$22,483.15	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$62.20
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$749.07
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$266.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$5,400.58
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$1,230.85
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$185.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$14,425.25
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$749.07	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$266.30	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,400.58	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,230.85	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,425.25	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.07
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2024	000000	I00032		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.58
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,425.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$749.07	$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	$9.26	$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	$154.50	$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	$266.30	$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	$5,400.58	$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	$1,230.85	$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	$185.14	$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	$14,425.25	$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	$0.00	$749.07
				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	$9.26
				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	$154.50
				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	$266.30
				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	$5,400.58
				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	$1,230.85
				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	$185.14
				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	$14,425.25
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$749.07	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2024	000000	I00032		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$266.30	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,400.58	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,230.85	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,425.25	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.07
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.30
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.58
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.85
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,425.25
							89,746.00	89,746.00
13/feb./2024	000000	E00026		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$1,298.12	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$201.88	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
							7,990.60	7,990.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2024	000000	I00033		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$23,912.15	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$60.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$502.22
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$478.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$9,971.11
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$2,893.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$10,006.41
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$502.22	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$478.32	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,971.11	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,893.23	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,006.41	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.22
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.11
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.23
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$502.22	$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	$478.32	$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	$9,971.11	$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	$2,893.23	$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	$10,006.41	$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	$502.22
				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	$478.32
				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	$9,971.11
				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	$2,893.23

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2024	000000	I00033		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.41
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$502.22	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$478.32	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,971.11	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,893.23	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,006.41	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.22
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.11
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.23
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.41
							95,466.02	95,466.02
14/feb./2024	000000	E00027		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$34,176.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$33,477.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,285.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$73,898.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,824.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,176.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,176.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,176.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2024	000000	E00027		8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,176.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$96,168.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,168.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,176.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,176.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,176.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$96,168.00	$0.00
							577,008.00	577,008.00
14/feb./2024	000000	E00028		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$1,067.24	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$170.76	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$0.00	$1,238.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.24	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.24
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.24	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,067.24	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.24
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.24	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.24
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.24
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,067.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,574.20	6,574.20
15/feb./2024	000000	I00034		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$23,598.93	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$668.67	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$31.90	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$1,028.66	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$89.29
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$711.09
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$463.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$398.94
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$8,252.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$1,499.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$13,912.72
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$711.09	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$398.94	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,252.90	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,499.72	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,912.72	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.09
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,252.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,912.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$711.09	$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	$463.50	$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	$398.94	$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	$8,252.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	000000	I00034		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,499.72	$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	$13,912.72	$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	$711.09
				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	$463.50
				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	$398.94
				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	$8,252.90
				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	$1,499.72
				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	$13,912.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$711.09	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$398.94	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,252.90	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,499.72	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,912.72	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.09
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,252.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.72
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,912.72
							101,044.77	101,044.77
15/feb./2024	000000	D00056		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	transferencia de ingreso erroreo por ususuario la transferencia tenia que caer a la cta 0122190087 (2024) y fue trasferido a la cta. 0119680799 (2023)	$668.67	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	transferencia de ingreso erroreo por ususuario la transferencia tenia que caer a la cta 0122190087 (2024) y fue trasferido a la cta. 0119680799 (2023)	$0.00	$668.67
							668.67	668.67
16/feb./2024	000000	I00035		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$27,423.35	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2024	000000	I00035		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$769.14
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$373.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$7,466.11
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$1,328.85
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$15,387.01
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$769.14	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$373.30	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,466.11	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.85	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$15,387.01	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.14
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$373.30
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,466.11
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.85
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,387.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$769.14	$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	$154.50	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2024	000000	I00035		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	$373.30	$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	$7,466.11	$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	$1,328.85	$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	$15,387.01	$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	$769.14
				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	$154.50
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$373.30
				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	$7,466.11
				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	$1,328.85
				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	$15,387.01
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$769.14	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$373.30	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,466.11	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.85	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$15,387.01	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2024	000000	I00035		8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$373.30
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,466.11
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.85
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,387.01
							109,693.40	109,693.40
19/feb./2024	000000	I00036		1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024	$28,707.23	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$709.05
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$70.50
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$393.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$8,570.94
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$2,803.46
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$14,215.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$709.05	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$393.84	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,570.94	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,803.46	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,215.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.05
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$393.84

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	000000	I00036		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,570.94
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.46
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$709.05	$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	$1,329.00	$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	$70.50	$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	$67.44	$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	$393.84	$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	$8,570.94	$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	$2,803.46	$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	$14,215.00	$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	$709.05
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50
				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	$67.44
				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	$393.84
				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	$8,570.94
				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	$2,803.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	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	$0.00	$14,215.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$709.05	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$393.84	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,570.94	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,803.46	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,215.00	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.05
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$393.84
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,570.94
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.46
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,215.00
							114,828.92	114,828.92
19/feb./2024	000000	C00006		8270-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL L.C. EMMANUEL OLDAIR JUAREZ BENITEZ	$2,410.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL L.C. EMMANUEL OLDAIR JUAREZ BENITEZ	$0.00	$2,410.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,410.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,410.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,410.00	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,410.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,410.00	$0.00
							14,460.00	14,460.00
19/feb./2024	000000	E00029		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	$1,298.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	000000	E00029		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	$201.88	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00
							7,990.60	7,990.60
19/feb./2024	000000	E00030		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	$2,100.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	$336.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	$0.00	$2,436.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,936.00	12,936.00
19/feb./2024	000000	D00053		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	$10,227.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$10,227.00
							10,227.00	10,227.00
20/feb./2024	000000	D00035		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-02-2024	$33,882.79	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-02-2024	$0.00	$33,882.79
							33,882.79	33,882.79
20/feb./2024	000000	D00036		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-02-2024	$32,628.54	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-02-2024	$0.00	$32,628.54
							32,628.54	32,628.54
20/feb./2024	000000	D00037		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2024	$27,321.32	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2024	$0.00	$27,321.32
							27,321.32	27,321.32
20/feb./2024	000000	D00038		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-02-2024	$36,099.25	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-02-2024	$0.00	$36,099.25
							36,099.25	36,099.25
20/feb./2024	000000	D00039		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2024	$22,483.15	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2024	$0.00	$22,483.15
							22,483.15	22,483.15
20/feb./2024	000000	D00040		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-02-2024	$23,912.15	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-02-2024	$0.00	$23,912.15
							23,912.15	23,912.15
20/feb./2024	000000	D00044		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$25,155.49	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$404.41
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$111.48

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2024	000000	D00044		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$576.60
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$365.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$7,406.69
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$2,209.60
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$2,221.68
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$11,704.72
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,704.72	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$576.60	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$111.48	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,406.69	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$365.81	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,209.60	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,704.72
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.60
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.48
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.69
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.81
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,209.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,704.72	$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	$2,221.68	$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	$576.60	$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	$111.48	$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	$7,406.69	$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	$365.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2024	000000	D00044		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154.50	$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	$2,209.60	$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	$11,704.72
				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	$2,221.68
				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	$576.60
				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	$111.48
				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	$7,406.69
				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	$365.81
				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	$154.50
				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	$2,209.60
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,704.72	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$576.60	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$111.48	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,406.69	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$365.81	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,209.60	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,704.72
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.60
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.48
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.69
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.81
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,209.60
							99,408.73	99,408.73

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2024	000000	C00007		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$1,038.48	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$475.96	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$216.34	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$269.22	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$0.00	$2,000.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,038.48	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.96	$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	$1,038.48
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.96
				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	$1,038.48	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.96	$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	$1,038.48
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.96
				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	$1,730.78	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.78
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,038.48	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.96	$0.00
				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	$1,038.48
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.96
				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	$1,038.48
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2024	000000	C00007		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	$1,730.78	$0.00
							10,653.90	10,653.90
20/feb./2024	000000	C00008		8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUENTRO ESTATAL HIDRICO	$938.02	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUENTRO ESTATAL HIDRICO	$151.98	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUENTRO ESTATAL HIDRICO	$0.00	$1,090.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00
							5,780.10	5,780.10
20/feb./2024	000000	C00009		8270-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	$662.50	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	$106.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	$0.00	$768.50
				8240-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$662.50	$0.00
				8220-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.50
				8250-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$662.50	$0.00
				8240-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$662.50	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.50
				8260-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$662.50	$0.00
				8250-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.50
				8260-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.50
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$662.50	$0.00
							4,081.00	4,081.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	000000	I00037		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$33,594.24	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$982.41
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$18.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$527.87
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$699.62
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$14,142.46
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$6,633.72
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$370.28
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$10,219.36
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,219.36	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$527.87	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,142.46	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$699.62	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,633.72	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,219.36
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.87
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,142.46
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,219.36	$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	$370.28	$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	$527.87	$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	$18.52	$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	$14,142.46	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	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	$699.62	$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	$6,633.72	$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	$10,219.36
				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	$370.28
				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	$527.87
				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	$18.52
				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	$14,142.46
				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	$699.62
				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	$6,633.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,219.36	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$527.87	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,142.46	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$699.62	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,633.72	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,219.36
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.87
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,142.46
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.72
							131,429.73	131,429.73
22/feb./2024	000000	I00038		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$16,067.69	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$614.86	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2024	000000	I00038		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$348.16
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$322.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$7,062.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$1,460.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$7,095.84
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$84.81
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,095.84	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$348.16	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,062.56	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$322.08	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,460.10	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.84
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.56
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.08
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,095.84	$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	$348.16	$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	$7,062.56	$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	$322.08	$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	$309.00	$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	$1,460.10	$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	$7,095.84
				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	$348.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2024	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	$0.00	$7,062.56
				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	$322.08
				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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,095.84	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$348.16	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,062.56	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$322.08	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,460.10	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.84
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.56
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.08
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.10
							66,475.77	66,475.77
22/feb./2024	000000	E00031		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$687.08	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,232.40	4,232.40
22/feb./2024	000000	E00032		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$2,053.45	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$328.55	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$0.00	$2,382.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,053.45	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.45
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,053.45	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.45
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$2,053.45	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.45
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,053.45	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.45
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.45
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$2,053.45	$0.00
							12,649.25	12,649.25
23/feb./2024	000000	I00039		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$14,529.89	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$268.00
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$205.23
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$4,523.26
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$2,421.24
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$4,951.01
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,951.01	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2024	000000	I00039		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,523.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$205.23	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,421.24	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,951.01
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.23
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,951.01	$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	$1,329.00	$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	$268.00	$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	$4,523.26	$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	$205.23	$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	$154.50	$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	$67.44	$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	$2,421.24	$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	$4,951.01
				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	$1,329.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2024	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	$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.26
				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	$205.23
				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	$154.50
				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	$67.44
				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	$2,421.24
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,951.01	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,523.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$205.23	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,421.24	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,951.01
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.23
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.24
							57,932.93	57,932.93
26/feb./2024	000000	I00040		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$16,623.52	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$315.91
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$1,329.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	000000	I00040		4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$296.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$5,933.83
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$1,812.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$6,320.18
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,320.18	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$315.91	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,933.83	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$296.90	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.26	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,320.18
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.91
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,933.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.90
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,320.18	$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	$1,329.00	$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	$315.91	$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	$5,933.83	$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	$296.90	$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	$67.44	$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./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	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	$1,812.26	$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	$6,320.18
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.91
				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	$5,933.83
				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	$296.90
				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	$67.44
				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	$1,812.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,320.18	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$315.91	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,933.83	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$296.90	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,812.26	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,320.18
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.91
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,933.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.90
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.26
							66,494.08	66,494.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	000000	E00033		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	$42,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	$6,720.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	$0.00	$48,720.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00
							258,720.00	258,720.00
26/feb./2024	000000	E00034		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	$1,800.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	$288.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	$0.00	$2,088.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 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./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	000000	E00034		8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
							11,088.00	11,088.00
27/feb./2024	000000	I00041		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$24,597.63	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$121.73
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$627.62
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$3,987.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$202.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$1,644.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$214.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$4,475.62
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$1,003.03
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$12,127.83
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$627.62	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$214.08	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,475.62	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,003.03	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,127.83	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.62
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	000000	I00041		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.08
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.03
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,127.83
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$627.62	$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	$9.26	$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	$3,987.00	$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	$202.32	$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	$1,644.00	$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	$214.08	$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	$4,475.62	$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	$1,003.03	$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	$12,127.83	$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	$185.14	$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	$627.62
				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	$9.26
				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	$3,987.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				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	$1,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	000000	I00041		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.62
				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	$1,003.03
				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	$12,127.83
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$627.62	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$214.08	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,475.62	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,003.03	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,127.83	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.62
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.08
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.03
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,127.83
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							98,025.33	98,025.33
28/feb./2024	000000	I00042		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$34,796.14	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$400.69	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$226.00	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$404.35
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$467.94

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	000000	I00042		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$120.38
				4173-49-01-001	DOMESTICO	¡¿Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$3,987.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$202.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$1,644.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$478.22
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$9,827.50
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$6,556.85
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$2,407.32
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$9,326.95
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$467.94	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$478.22	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,827.50	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,556.85	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,407.32	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,326.95	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.94
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.22
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,827.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.32
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,326.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$467.94	$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	$120.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	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	$3,987.00	$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	$202.32	$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	$1,644.00	$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	$478.22	$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	$9,827.50	$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	$6,556.85	$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	$2,407.32	$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	$9,326.95	$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	$467.94
				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	$120.38
				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	$3,987.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				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	$1,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.22
				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	$9,827.50
				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	$6,556.85
				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	$2,407.32
				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	$9,326.95
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$467.94	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	000000	I00042		8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$478.22	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,827.50	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,556.85	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,407.32	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,326.95	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.94
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.22
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,827.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.85
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.32
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,326.95
							140,478.27	140,478.27
29/feb./2024	000000	D00041		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$23,598.93	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$23,598.93
							23,598.93	23,598.93
29/feb./2024	000000	D00042		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024	$27,423.35	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024	$0.00	$27,423.35
							27,423.35	27,423.35
29/feb./2024	000000	D00043		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-02-2024	$28,707.23	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-02-2024	$0.00	$28,707.23
							28,707.23	28,707.23
29/feb./2024	000000	D00045		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-02-2024	$25,155.49	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-02-2024	$0.00	$25,155.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,155.49	25,155.49
29/feb./2024	000000	D00046		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-02-2024	$33,594.24	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-02-2024	$0.00	$33,594.24
							33,594.24	33,594.24
29/feb./2024	000000	D00047		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2024	$16,067.69	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2024	$0.00	$16,067.69
							16,067.69	16,067.69
29/feb./2024	000000	D00048		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2024	$14,529.89	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2024	$0.00	$14,529.89
							14,529.89	14,529.89
29/feb./2024	000000	I00043		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$12,017.70	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$257.87
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$191.02
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$3,810.40
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$578.76
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$5,173.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$257.87	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$191.02	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,810.40	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$578.76	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,173.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	I00043		8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$191.02
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,810.40
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.76
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$191.02	$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	$3,810.40	$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	$578.76	$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	$5,173.00	$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	$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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$191.02
				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	$3,810.40
				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	$578.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	I00043		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$257.87	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$191.02	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,810.40	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$578.76	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,173.00	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.87
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$191.02
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,810.40
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.76
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00
							47,884.17	47,884.17
29/feb./2024	000000	E00035		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$7,483.61	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$1,197.39	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$8,681.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,483.61	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.61
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,483.61	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.61
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,483.61	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.61
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,483.61	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.61

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	E00035		8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.61
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,483.61	$0.00
							46,099.05	46,099.05
29/feb./2024	000000	E00036		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	$775.86	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	$124.14	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	$0.00	$900.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
							4,779.30	4,779.30
29/feb./2024	000000	E00037		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$32,352.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$33,477.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,285.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$73,898.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$7,115.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	E00037		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,046.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,344.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,344.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,344.00	$0.00
							566,064.00	566,064.00
29/feb./2024	000000	C00010		8270-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	$370.69	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	$59.31	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$430.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	C00010		8240-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.69	$0.00
				8220-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.69
				8250-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.69	$0.00
				8240-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.69
				5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$370.69	$0.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.69
				8260-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.69	$0.00
				8250-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.69
				8260-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.69
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$370.69	$0.00
							2,283.45	2,283.45
29/feb./2024	000000	C00011		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$1,298.03	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$201.97	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
							7,990.15	7,990.15
29/feb./2024	000000	C00012		8270-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	$1,802.62	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	$288.44	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$2,091.06
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,802.62	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	C00012		8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,802.62	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.62
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,802.62	$0.00
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.62
				8260-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,802.62	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.62
				8260-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.62
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,802.62	$0.00
							11,104.16	11,104.16
29/feb./2024	000000	C00013		1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000015 FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2024	$3,400.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000015 FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2024	$0.00	$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
01/mar./2024	000000	I00048		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$29,604.07	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$454.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$5,316.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$269.76
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$2,192.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$489.87
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$8,932.46
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$2,843.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$9,044.16
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$489.87	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,932.46	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,843.61	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,044.16	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	000000	I00048		8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,932.46
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.61
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,044.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$454.00	$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	$5,316.00	$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	$269.76	$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	$2,192.00	$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	$489.87	$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	$8,932.46	$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	$2,843.61	$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	$9,044.16	$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	$454.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				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	$2,192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.87
				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	$8,932.46
				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	$2,843.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	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	$9,044.16
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$489.87	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,932.46	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,843.61	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,044.16	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.87
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,932.46
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.61
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,044.16
							118,229.65	118,229.65
01/mar./2024	000000	E00040		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	$862.07	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	$137.93	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,310.35	5,310.35
01/mar./2024	000000	I00065		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.43	$0.00
				4173-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.00	$0.43
				8120-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.43	$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	$0.43
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				8150-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
							1.72	1.72
01/mar./2024	000000	I00066		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.04	$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.00	$0.04
				8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.04	$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	$0.00	$0.04
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
							0.16	0.16
01/mar./2024	000000	I00067		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.05	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.00	$0.05
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.05	$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	$0.00	$0.05
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	000000	I00067		8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
							0.20	0.20
01/mar./2024	000000	I00068		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024	$5.53	$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.00	$5.53
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$5.53	$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5.53	$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	$5.53
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$5.53	$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.53
							22.12	22.12
01/mar./2024	000000	D00076		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	$3,052.79	$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	$14,806.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$17,858.85
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.06	$0.00
							17,858.85	17,858.85
04/mar./2024	000000	I00049		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$27,320.51	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$112.26
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$662.78
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$409.43
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$8,495.04
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$2,256.25
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$13,440.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	000000	I00049		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$662.78	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$409.43	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,495.04	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,256.25	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,440.31	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.78
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$409.43
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,495.04
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.25
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$662.78	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$409.43	$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	$8,495.04	$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	$2,256.25	$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	$13,440.31	$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	$662.78
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	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	$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	$409.43
				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	$8,495.04
				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	$2,256.25
				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	$13,440.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$662.78	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$409.43	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,495.04	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,256.25	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,440.31	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.78
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$409.43
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,495.04
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.25
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.31
							108,945.26	108,945.26
04/mar./2024	000000	E00041		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	000000	E00041		5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
04/mar./2024	000000	E00042		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$687.06	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$796.98
				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
							4,232.28	4,232.28
04/mar./2024	000000	E00043		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	$3,060.34	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	$489.66	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	$0.00	$3,550.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,060.34	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,060.34	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$3,060.34	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,060.34	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	000000	E00043		2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$3,060.34	$0.00
							18,851.70	18,851.70
04/mar./2024	000000	D00073		8270-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	$415.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	$66.40	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	$0.00	$481.40
				8240-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8250-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8260-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8260-001-001-102-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
							2,556.40	2,556.40
05/mar./2024	000000	I00050		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$29,097.41	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$664.77
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$525.41
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$27.78
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$141.49
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$503.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$10,218.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	000000	I00050		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$1,591.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$10,980.42
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$555.42
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$525.41	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.78	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$503.21	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,218.20	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,591.83	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,980.42	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$555.42	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.41
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.78
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$503.21
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,218.20
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,980.42
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$525.41	$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	$27.78	$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	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	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	$503.21	$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	$10,218.20	$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	$1,591.83	$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	$10,980.42	$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	$555.42	$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	$525.41
				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	$27.78
				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	$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	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$503.21
				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	$10,218.20
				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	$1,591.83
				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	$10,980.42
				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	$555.42
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$525.41	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27.78	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	000000	I00050		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$503.21	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,218.20	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,591.83	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,980.42	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$555.42	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.41
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.78
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$503.21
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,218.20
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,980.42
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.42
							114,395.33	114,395.33
05/mar./2024	000000	E00044		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	$862.07	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	$137.93	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	000000	E00045		8270-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	$800.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	$128.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	$0.00	$928.00
				8240-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-001-001-101-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
							4,928.00	4,928.00
05/mar./2024	000000	E00046		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$10,664.54	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$1,706.33	$0.00
				2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$0.00	$1,137.55
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$0.00	$133.31
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$0.00	$11,100.01
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
							65,693.57	65,693.57
06/mar./2024	000000	I00051		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$10,794.30	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$31.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2024	000000	I00051		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$245.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$4,401.84
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$211.04
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$396.17
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$5,508.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$245.81	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,401.84	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$211.04	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$396.17	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,508.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.81
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.84
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.04
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.17
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$245.81	$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	$4,401.84	$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	$211.04	$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	$396.17	$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	$5,508.34	$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	$245.81
				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	$4,401.84
				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	$211.04
				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	$396.17
				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	$5,508.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$245.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2024	000000	I00051		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,401.84	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$211.04	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$396.17	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,508.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.81
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.84
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.04
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.17
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.34
							43,083.90	43,083.90
06/mar./2024	000000	E00047		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	$1,298.03	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	$201.97	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00
							7,990.15	7,990.15
07/mar./2024	000000	I00052		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$17,409.38	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$215.05
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$263.62
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$18.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2024	000000	I00052		4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$384.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$8,641.66
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$1,908.12
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$5,298.42
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$370.27
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,298.42	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$263.62	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,641.66	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$384.72	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,908.12	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.42
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.27
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.62
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,641.66
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.72
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,298.42	$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	$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	$263.62	$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	$18.52	$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	$8,641.66	$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	$384.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2024	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	$309.00	$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	$1,908.12	$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	$5,298.42
				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	$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	$263.62
				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	$18.52
				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	$8,641.66
				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	$384.72
				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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.12
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,298.42	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$263.62	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,641.66	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$384.72	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,908.12	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.42
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.27
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.62
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,641.66
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.72
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.12
							68,992.37	68,992.37

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	000000	I00053		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$10,177.55	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$252.62
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$173.06
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$3,495.21
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$1,169.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$5,087.66
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$252.62	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$173.06	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,495.21	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,087.66	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.62
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.06
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.21
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$252.62	$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	$173.06	$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	$3,495.21	$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	$1,169.00	$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	$5,087.66	$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	$252.62
				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	$173.06
				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	$3,495.21
				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	$1,169.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	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	$0.00	$5,087.66
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$252.62	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$173.06	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,495.21	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,087.66	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.62
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.06
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.21
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.66
							40,710.20	40,710.20
08/mar./2024	000000	E00039		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$1,303.44	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$1,021.14	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$183.45	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$390.13	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$0.00	$2,898.16
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,303.44	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,021.14	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.45	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.44
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.14
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.45
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,303.44	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,021.14	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.45	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.44
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.14
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	000000	E00039		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,508.03	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.03
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,303.44	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,021.14	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.45	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.44
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.14
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.45
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.44
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.14
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.45
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,508.03	$0.00
							15,438.31	15,438.31
11/mar./2024	000000	I00054		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$12,007.86	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$372.23
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$213.65
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$4,573.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$532.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$6,130.75
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$372.23	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$213.65	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,573.56	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$532.07	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,130.75	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.23
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	000000	I00054		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.65
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,573.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$372.23	$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	$154.50	$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	$213.65	$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	$4,573.56	$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	$532.07	$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	$6,130.75	$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	$0.00	$372.23
				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	$154.50
				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	$213.65
				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	$4,573.56
				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	$532.07
				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	$6,130.75
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$372.23	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$213.65	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,573.56	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$532.07	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,130.75	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.23
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.65
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,573.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	000000	I00054		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.75
							47,938.14	47,938.14
11/mar./2024	000000	E00048		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	$862.07	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	$137.93	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
12/mar./2024	000000	I00055		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$11,936.69	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$266.60
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$181.89
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$3,676.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$470.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	000000	I00055		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$5,334.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$266.60	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$181.89	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,676.56	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$470.65	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,334.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.60
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$181.89
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.65
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,334.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$266.60	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$181.89	$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	$3,676.56	$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	$470.65	$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	$5,334.34	$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	$266.60
				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	$1,329.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	000000	I00055		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$181.89
				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	$3,676.56
				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	$470.65
				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	$5,334.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$266.60	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$181.89	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,676.56	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$470.65	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,334.34	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.60
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$181.89
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.56
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.65
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,334.34
							47,560.13	47,560.13
12/mar./2024	000000	E00060		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	$24,935.58	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	$3,989.69	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$28,925.27
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,935.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	000000	E00060		8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.58
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,935.58	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.58
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$24,935.58	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.58
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,935.58	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.58
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.58
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$24,935.58	$0.00
							153,603.17	153,603.17
13/mar./2024	000000	I00056		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$8,645.51	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$227.40
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$131.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$3,283.36
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$286.41
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$4,716.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$227.40	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$131.38	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,283.36	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$286.41	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,716.96	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.40
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.38
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.36
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.41
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$227.40	$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	$131.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	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	$3,283.36	$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	$286.41	$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	$4,716.96	$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	$227.40
				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	$131.38
				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	$3,283.36
				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	$286.41
				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	$4,716.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$227.40	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$131.38	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,283.36	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$286.41	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,716.96	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.40
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.36
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.41
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.96
							34,582.04	34,582.04
13/mar./2024	000000	D00070		1131-24-001	Grupo Hidalguense de Gasolineros S.A de C.V	ANTICIPO A PROVVEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL AREA TECNICA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	ANTICIPO A PROVVEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/mar./2024	000000	I00057		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$8,651.31	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$253.62
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$140.02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	000000	I00057		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$3,017.07
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$348.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$4,892.60
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$253.62	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$140.02	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,017.07	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,892.60	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.62
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.02
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.07
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,892.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$253.62	$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	$140.02	$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	$3,017.07	$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	$348.00	$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	$4,892.60	$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	$253.62
				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	$140.02
				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	$3,017.07
				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	$348.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,892.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$253.62	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$140.02	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,017.07	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	000000	I00057		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,892.60	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.62
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.02
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.07
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,892.60
							34,605.24	34,605.24
14/mar./2024	000000	E00049		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	IPAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$31,987.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$33,477.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$5,245.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$73,573.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$7,115.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,987.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,987.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$93,979.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,979.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	000000	E00049		8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,987.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$93,979.00	$0.00
							563,874.00	563,874.00
15/mar./2024	000000	D00049		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024	$16,623.52	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024	$0.00	$16,623.52
							16,623.52	16,623.52
15/mar./2024	000000	D00050		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024	$24,597.63	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024	$0.00	$24,597.63
							24,597.63	24,597.63
15/mar./2024	000000	D00051		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024	$34,796.14	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024	$0.00	$34,796.14
							34,796.14	34,796.14
15/mar./2024	000000	D00052		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024	$12,017.70	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024	$0.00	$12,017.70
							12,017.70	12,017.70
15/mar./2024	000000	D00058		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024	$29,604.07	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024	$0.00	$29,604.07
							29,604.07	29,604.07
15/mar./2024	000000	D00059		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-03-2024	$27,320.51	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-03-2024	$0.00	$27,320.51
							27,320.51	27,320.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	000000	D00060		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-03-2024	$29,097.41	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-03-2024	$0.00	$29,097.41
							29,097.41	29,097.41
15/mar./2024	000000	I00058		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$23,264.13	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$119.06
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$307.50
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$454.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$476.92
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$9,610.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$5,715.66
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$6,580.94
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$307.50	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$476.92	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,610.05	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,715.66	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,580.94	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.50
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.92
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.66
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$307.50	$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	$454.00	$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	$476.92	$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	$9,610.05	$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	$5,715.66	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	000000	I00058		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,580.94	$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	$307.50
				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	$454.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.92
				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	$9,610.05
				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	$5,715.66
				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	$6,580.94
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$307.50	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$476.92	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,610.05	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,715.66	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,580.94	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.50
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.92
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.66
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.94
							92,699.34	92,699.34
15/mar./2024	000000	D00071		1131-24-002	Israel de Jesus Gomez Reyes	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA ORGANIZADO POR EL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	$5,846.40	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA ORGANIZADO POR EL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	$0.00	$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
15/mar./2024	000000	E00050		8270-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	$500.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	$80.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	000000	E00050		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	$0.00	$580.00
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							3,080.00	3,080.00
19/mar./2024	000000	I00059		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$24,997.54	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$404.25
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$632.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$15,495.36
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$6,628.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$7,759.04
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$185.14
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$6,147.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$404.25	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$632.38	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$15,495.36	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,628.01	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,759.04	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.25
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.38
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,495.36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	000000	I00059		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,759.04
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$404.25	$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	$9.26	$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	$632.38	$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	$15,495.36	$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	$6,628.01	$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	$7,759.04	$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	$185.14	$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	$404.25
				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	$9.26
				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	$632.38
				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	$15,495.36
				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	$6,628.01
				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	$7,759.04
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$404.25	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$632.38	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$15,495.36	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,628.01	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,759.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	000000	I00059		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.25
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,495.36
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,759.04
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							124,484.86	124,484.86
20/mar./2024	000000	I00060		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$16,360.82	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$876.97	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$271.43
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$324.81
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$290.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$7,633.12
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$1,572.88
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$6,950.65
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$324.81	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$290.50	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,633.12	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.88	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,950.65	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.81
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.12
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.88
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	000000	I00060		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$324.81	$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	$9.26	$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	$290.50	$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	$7,633.12	$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	$1,572.88	$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	$6,950.65	$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	$185.14	$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	$324.81
				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	$9.26
				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	$290.50
				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	$7,633.12
				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	$1,572.88
				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	$6,950.65
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$324.81	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$290.50	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,633.12	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.88	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,950.65	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	000000	I00060		8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.12
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.88
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.65
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							68,136.87	68,136.87
21/mar./2024	000000	I00061		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$8,122.71	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$215.78
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$136.07
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$2,841.32
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$528.94
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$4,400.60
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$215.78	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$136.07	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,841.32	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$528.94	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,400.60	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.78
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.07
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,841.32
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.94
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$215.78	$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	$136.07	$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	$2,841.32	$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	$528.94	$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	$4,400.60	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	000000	I00061		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.78
				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	$136.07
				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	$2,841.32
				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	$528.94
				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	$4,400.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$215.78	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$136.07	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,841.32	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$528.94	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,400.60	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.78
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,841.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.94
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.60
							32,490.84	32,490.84
22/mar./2024	000000	I00062		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$14,645.51	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$257.45
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$280.77
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$6,506.35
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$2,384.58
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$5,185.26
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$257.45	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.77	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,506.35	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,384.58	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,185.26	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	000000	I00062		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.35
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.58
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$257.45	$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	$280.77	$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	$6,506.35	$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	$2,384.58	$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	$5,185.26	$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	$257.45
				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	$280.77
				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	$6,506.35
				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	$2,384.58
				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	$5,185.26
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$257.45	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.77	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,506.35	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,384.58	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,185.26	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.45
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.77
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.35
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.58
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.26
							58,488.74	58,488.74
22/mar./2024	000000	E00051		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$1,293.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	000000	E00051		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$206.90	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
							7,965.50	7,965.50
25/mar./2024	000000	I00063		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$15,565.66	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$356.97
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$289.24
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$6,134.29
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$1,037.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$7,150.73
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$356.97	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$289.24	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,134.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	000000	I00063		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,037.72	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,150.73	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.97
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.24
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.29
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.73
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$356.97	$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	$9.26	$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	$309.00	$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	$289.24	$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	$6,134.29	$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	$1,037.72	$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	$7,150.73	$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	$185.14	$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	$356.97
				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	$9.26
				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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.24
				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	$6,134.29

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	000000	I00063		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.72
				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	$7,150.73
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$356.97	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$289.24	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,134.29	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,037.72	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,150.73	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.97
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.24
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.29
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.72
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.73
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							61,982.71	61,982.71
25/mar./2024	000000	E00052		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS DE LA COMISION	$1,318.97	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS DE LA COMISION	$211.03	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS DE LA COMISION	$0.00	$1,530.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,318.97	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.97
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,318.97	$0.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.97
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,318.97	$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.97
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,318.97	$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.97
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.97
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,318.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,124.85	8,124.85
25/mar./2024	000000	E00053		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	$9,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	$1,440.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	$0.00	$10,440.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
							55,440.00	55,440.00
25/mar./2024	000000	E00054		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	$1,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	$192.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	$0.00	$1,392.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	000000	E00054		8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
							7,392.00	7,392.00
25/mar./2024	000000	C00015		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$1,260.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$273.60	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$0.00	$1,983.60
				8270-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$450.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
							10,533.60	10,533.60
25/mar./2024	000000	C00016		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$2,330.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$372.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	000000	C00016		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$0.00	$2,702.80
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
							14,352.80	14,352.80
25/mar./2024	000000	E00055		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO PARA OFICIALIA DE PARTES)	$2,330.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO PARA OFICIALIA DE PARTES)	$372.80	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO PARA OFICIALIA DE PARTES)	$0.00	$2,702.80
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
							14,352.80	14,352.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	000000	E00056		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$500.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$80.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$580.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							3,080.00	3,080.00
26/mar./2024	000000	I00064		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$21,987.81	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$93.30
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$564.35
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$323.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$6,747.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$1,717.74

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	I00064		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$11,364.28
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$185.14
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	iIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$226.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$890.38	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$323.84	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,747.34	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$564.35	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,717.74	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,364.28	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$323.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,747.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.35
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.74
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,364.28
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9.26	$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	$154.50	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	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	$323.84	$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	$6,747.34	$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	$564.35	$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	$1,717.74	$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	$11,364.28	$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	$185.14	$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	$9.26
				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	$154.50
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$323.84
				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	$6,747.34
				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	$564.35
				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	$1,717.74
				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	$11,364.28
				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	$185.14
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	I00064		8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$323.84	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,747.34	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$564.35	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,717.74	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,364.28	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$323.84
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,747.34
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.35
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.74
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,364.28
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							92,136.86	92,136.86
26/mar./2024	000000	E00057		8270-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS	$90,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS	$14,400.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS	$0.00	$104,400.00
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				8260-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	E00057		2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
							554,400.00	554,400.00
26/mar./2024	000000	E00058		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$32,352.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$36,857.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$5,367.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$73,898.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$3,298.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$7,115.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,857.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,857.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,857.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,857.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$97,724.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,724.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,857.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	E00058		8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,857.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,857.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$97,724.00	$0.00
							586,344.00	586,344.00
26/mar./2024	000000	E00059		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$6,206.89	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$993.11	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$7,200.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.89	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.89
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.89	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.89
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,206.89	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.89
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.89	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.89
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.89
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,206.89	$0.00
							38,234.45	38,234.45
26/mar./2024	000000	C00017		8270-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	$10,385.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$355.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$10,030.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,385.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,385.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,385.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	C00017		8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,385.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$10,385.00	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,385.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,385.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,385.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,385.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$10,385.00	$0.00
							62,310.00	62,310.00
27/mar./2024	000000	D00061		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024	$10,794.30	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024	$0.00	$10,794.30
							10,794.30	10,794.30
27/mar./2024	000000	D00062		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024	$17,409.38	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024	$0.00	$17,409.38
							17,409.38	17,409.38
27/mar./2024	000000	D00063		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024	$10,177.55	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024	$0.00	$10,177.55
							10,177.55	10,177.55
27/mar./2024	000000	D00064		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024	$12,007.86	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024	$0.00	$12,007.86
							12,007.86	12,007.86
27/mar./2024	000000	D00065		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024	$11,936.69	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024	$0.00	$11,936.69
							11,936.69	11,936.69
27/mar./2024	000000	D00066		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024	$8,645.51	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024	$0.00	$8,645.51
							8,645.51	8,645.51
27/mar./2024	000000	D00067		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2024	$8,651.31	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2024	$0.00	$8,651.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,651.31	8,651.31
27/mar./2024	000000	D00068		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2024	$23,264.13	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2024	$0.00	$23,264.13
							23,264.13	23,264.13
27/mar./2024	000000	D00069		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-03-2024	$24,997.54	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-03-2024	$0.00	$24,997.54
							24,997.54	24,997.54
27/mar./2024	000000	D00072		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	$10,570.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$10,725.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	$155.00	$0.00
							10,725.00	10,725.00
27/mar./2024	000000	C00018		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	$248.28	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	$39.72	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$288.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.28	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.28
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.28	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.28
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$248.28	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.28	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.28
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$248.28	$0.00
							1,529.40	1,529.40
27/mar./2024	000000	C00019		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$187.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	000000	C00019		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$2.62	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$190.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.38	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.38
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.38	$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.38
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$187.38	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.38
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.38	$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.38
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.38
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$187.38	$0.00
							1,126.90	1,126.90
31/mar./2024	000000	C00014		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000016 CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000016 CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2024	000000	D00077		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$1,818.00	$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$24,018.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$25,835.67
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$0.33
							25,836.00	25,836.00
01/abr./2024	000000	I00069		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de abril 2024	$7.38	$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de abril 2024	$0.00	$7.38
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$7.38	$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7.38	$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	$7.38
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$7.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	000000	I00069		8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.38
							29.52	29.52
01/abr./2024	000000	I00070		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$22,854.24	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$979.47	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$876.97	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$614.86	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$71.17	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$402.46
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$84.30
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$3,987.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$202.32
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$294.03
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$1,644.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$427.71
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$8,817.60
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$1,411.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$8,126.03
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$402.46	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$84.30	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$427.71	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,817.60	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,411.26	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,126.03	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.46
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.30
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	000000	I00070		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,817.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,126.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$402.46	$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	$84.30	$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	$3,987.00	$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	$202.32	$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	$1,644.00	$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	$427.71	$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	$8,817.60	$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	$1,411.26	$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	$8,126.03	$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	$402.46
				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	$84.30
				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	$3,987.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				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	$1,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.71
				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	$8,817.60
				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	$1,411.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	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	$0.00	$8,126.03
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$402.46	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$84.30	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$427.71	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,817.60	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,411.26	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,126.03	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.46
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.30
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.71
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,817.60
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.26
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,126.03
							100,704.75	100,704.75
01/abr./2024	000000	E00063		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	$1,298.01	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	$201.99	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.01	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.01
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.01	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.01	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.01
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,298.01	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.01
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	000000	E00063		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,298.01	$0.00
							7,990.05	7,990.05
01/abr./2024	000000	E00066		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 29-02-2024	$432.67	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 29-02-2024	$67.33	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 29-02-2024	$0.00	$500.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.67	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.67
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.67	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.67	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.67
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.67	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.67
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.67
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$432.67	$0.00
							2,663.35	2,663.35
01/abr./2024	000000	I00092		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de abril 2024	$0.30	$0.00
				4173-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de abril 2024	$0.00	$0.30
				8120-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.30	$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	$0.30
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8150-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
							1.20	1.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	000000	I00093		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de abril 2024	$0.04	$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de abril 2024	$0.00	$0.04
				8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.04	$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	$0.00	$0.04
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
							0.16	0.16
01/abr./2024	000000	I00094		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de abril 2024	$0.05	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de abril 2024	$0.00	$0.05
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.05	$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	$0.00	$0.05
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
							0.20	0.20
02/abr./2024	000000	I00071		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$21,629.91	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$9,521.49	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$512.75
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$463.50
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$974.06
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$724.58
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$14,773.36
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$3,434.60
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$10,268.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	000000	I00071		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$512.75	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$724.58	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,773.36	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,434.60	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,268.55	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.75
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.58
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,773.36
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.60
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,268.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$512.75	$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	$463.50	$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	$724.58	$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	$14,773.36	$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	$3,434.60	$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	$10,268.55	$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	$512.75
				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	$463.50
				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	$724.58
				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	$14,773.36
				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	$3,434.60
				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	$10,268.55
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$512.75	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	000000	I00071		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$724.58	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,773.36	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,434.60	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$10,268.55	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.75
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.58
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,773.36
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.60
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,268.55
							121,683.42	121,683.42
02/abr./2024	000000	I00095		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	$415.00	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	$66.40	$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	$0.00	$415.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	$0.00	$66.40
							481.40	481.40
03/abr./2024	000000	I00072		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$17,269.33	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	iIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$325.83
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$297.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$6,802.80
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$1,390.50
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$6,507.97
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$325.83	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$297.79	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2024	000000	I00072		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,802.80	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,507.97	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.83
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$297.79
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.80
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$325.83	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$297.79	$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	$6,802.80	$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	$1,390.50	$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	$6,507.97	$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	$325.83
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$297.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2024	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	$6,802.80
				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	$1,390.50
				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	$6,507.97
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$325.83	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$297.79	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,802.80	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,507.97	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.83
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$297.79
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.80
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.97
							69,077.32	69,077.32
03/abr./2024	000000	D00085		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2024	$17,269.33	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2024	$0.00	$17,269.33
							17,269.33	17,269.33
03/abr./2024	000000	E00061		8270-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA D00071 POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CULTURA DEL AGUA	$5,040.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA D00071 POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CULTURA DEL AGUA	$806.40	$0.00
				1131-24-002	Israel de Jesus Gomez Reyes	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA D00071 POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CULTURA DEL AGUA	$0.00	$5,846.40
				8240-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2024	000000	E00061		8250-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8260-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8260-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
							31,046.40	31,046.40
03/abr./2024	000000	E00064		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
04/abr./2024	000000	I00073		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$18,657.07	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$344.76
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$467.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$8,425.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2024	000000	I00073		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$2,295.99
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$6,937.53
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$344.76	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$467.31	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,425.88	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,295.99	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,937.53	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.76
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,425.88
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.99
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$344.76	$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	$154.50	$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	$467.31	$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	$8,425.88	$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	$2,295.99	$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	$6,937.53	$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	$344.76
				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	$154.50
				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	$467.31
				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	$8,425.88
				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	$2,295.99

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2024	000000	I00073		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.53
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$344.76	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$467.31	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,425.88	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,295.99	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,937.53	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.76
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.31
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,425.88
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.99
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.53
							74,534.98	74,534.98
04/abr./2024	000000	E00062		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$1,124.97	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$173.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$175.09	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$26.94	$0.00
				1131-24-001	Grupo Hidalguense de Gasolineros S.A de C.V	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,124.97	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.97
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,124.97	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.97
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.97	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.97

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2024	000000	E00062		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,124.97	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.97
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.97
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.97	$0.00
							7,989.85	7,989.85
05/abr./2024	000000	I00074		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$18,723.99	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$2,186.73	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$134.21
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$3,987.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$202.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$1,644.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$464.22
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$9,354.13
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$2,290.91
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$2,679.43
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$134.21	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$464.22	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,354.13	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,290.91	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,679.43	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.21
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	000000	I00074		8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.22
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,354.13
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.91
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$134.21	$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	$154.50	$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	$3,987.00	$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	$202.32	$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	$1,644.00	$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	$464.22	$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	$9,354.13	$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	$2,290.91	$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	$2,679.43	$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	$134.21
				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	$154.50
				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	$3,987.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				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	$1,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	000000	I00074		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,354.13
				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	$2,290.91
				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	$2,679.43
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$134.21	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$464.22	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,354.13	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,290.91	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,679.43	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.21
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.22
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,354.13
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.91
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.43
							83,642.88	83,642.88
05/abr./2024	000000	C00020		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$233.33	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$9.17	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$242.50
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.33	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.33
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.33	$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.33
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$233.33	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.33
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.33	$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.33
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	000000	C00020		2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$233.33	$0.00
							1,409.15	1,409.15
05/abr./2024	000000	C00021		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA	$576.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA	$0.00	$576.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
							3,456.00	3,456.00
08/abr./2024	000000	I00075		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$10,770.12	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$230.70
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$93.31
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$213.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$4,280.22
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$320.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$766.46
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$4,476.58
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024	$0.00	$18.52
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024	$0.00	$370.28
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,476.58	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$230.70	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2024	000000	I00075		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,280.22	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$213.90	$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$320.15	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$766.46	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.58
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.70
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.22
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.90
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,476.58	$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	$370.28	$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	$230.70	$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	$18.52	$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	$4,280.22	$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	$213.90	$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	$320.15	$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	$766.46	$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	$4,476.58
				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	$370.28
				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	$230.70
				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	$18.52
				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	$4,280.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2024	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	$0.00	$213.90
				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	$320.15
				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	$766.46
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,476.58	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$230.70	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,280.22	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$213.90	$0.00
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$320.15	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$766.46	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.58
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.70
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.22
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.90
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.46
							42,800.55	42,800.55
08/abr./2024	000000	E00065		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$1,297.99	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$202.01	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.99	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.99
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.99	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.99	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.99

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2024	000000	E00065		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.99	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.99
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.99
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.99	$0.00
							7,989.95	7,989.95
09/abr./2024	000000	I00076		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$21,524.05	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$342.14
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$134.88
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$62.21
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$319.14
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$6,726.95
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$3,305.51
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$6,879.22
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$342.14	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$319.14	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,726.95	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,305.51	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,879.22	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.14
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$319.14
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,726.95
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.51
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,879.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	000000	I00076		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$342.14	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$319.14	$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	$6,726.95	$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	$3,305.51	$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	$6,879.22	$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	$342.14
				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	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$319.14
				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	$6,726.95
				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	$3,305.51
				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	$6,879.22
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$342.14	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$319.14	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,726.95	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	000000	I00076		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,305.51	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,879.22	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.14
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$319.14
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,726.95
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.51
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,879.22
							85,909.57	85,909.57
09/abr./2024	000000	C00022		1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$3,400.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$3,400.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$1,445.88	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$173.06	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$252.06	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$1,871.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.88	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.06	$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.88
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.06
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.88	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.06	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.88
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,618.94	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.94
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.88	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	000000	C00022		8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.88
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.06
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.88
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.06
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,618.94	$0.00
							13,365.70	13,365.70
10/abr./2024	000000	D00078		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-03-2024	$16,360.82	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-03-2024	$0.00	$16,360.82
							16,360.82	16,360.82
10/abr./2024	000000	D00079		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2024	$8,122.71	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2024	$0.00	$8,122.71
							8,122.71	8,122.71
10/abr./2024	000000	D00080		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2024	$14,645.51	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2024	$0.00	$14,645.51
							14,645.51	14,645.51
10/abr./2024	000000	D00081		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-03-2024	$15,565.66	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-03-2024	$0.00	$15,565.66
							15,565.66	15,565.66
10/abr./2024	000000	D00082		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-03-2024	$21,987.81	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-03-2024	$0.00	$21,987.81
							21,987.81	21,987.81
10/abr./2024	000000	D00083		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-04-2024	$22,854.24	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-04-2024	$0.00	$22,854.24
							22,854.24	22,854.24
10/abr./2024	000000	D00084		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-04-2024	$21,629.91	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-04-2024	$0.00	$21,629.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,629.91	21,629.91
10/abr./2024	000000	I00077		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$16,598.31	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$93.30
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$18.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$240.76
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$384.85
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$8,183.42
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$2,519.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$4,858.76
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$370.28
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$225.50	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$240.76	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$384.85	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,183.42	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,519.42	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,858.76	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.76
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.85
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,183.42
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.42
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,858.76
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18.52	$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	$240.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	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	$154.50	$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	$384.85	$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	$8,183.42	$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	$2,519.42	$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	$4,858.76	$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	$370.28	$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	$18.52
				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	$240.76
				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	$154.50
				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	$384.85
				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	$8,183.42
				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	$2,519.42
				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	$4,858.76
				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	$370.28
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$240.76	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$384.85	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,183.42	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,519.42	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,858.76	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	000000	I00077		8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.85
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,183.42
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.42
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,858.76
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
							67,015.34	67,015.34
10/abr./2024	000000	E00067		8270-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	$1,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	$192.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,392.00
				8240-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
							7,392.00	7,392.00
10/abr./2024	000000	E00068		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TRASFORMADOR DEL POZO DE SANTA MARIA	$2,400.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TRASFORMADOR DEL POZO DE SANTA MARIA	$384.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TRASFORMADOR DEL POZO DE SANTA MARIA	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	000000	E00068		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
10/abr./2024	000000	E00069		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGUA A COL. LA CASITA PARTE ALTA	$4,050.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGUA A COL. LA CASITA PARTE ALTA	$648.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGUA A COL. LA CASITA PARTE ALTA	$0.00	$4,698.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
							24,948.00	24,948.00
10/abr./2024	000000	E00070		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA TUBERIA DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE Y CARGAR BOMBA PARA POZO SANTA MARIA	$5,400.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	000000	E00070		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA TUBERIA DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE Y CARGAR BOMBA PARA POZO SANTA MARIA	$864.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA TUBERIA DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE Y CARGAR BOMBA PARA POZO SANTA MARIA	$0.00	$6,264.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
							33,264.00	33,264.00
10/abr./2024	000000	E00080		8270-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$923.87	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$147.82	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$1,071.69
				8240-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				8250-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
				8240-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				8260-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
				8250-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				8260-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
							5,691.04	5,691.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	000000	C00023		8270-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$923.87	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$147.82	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$1,071.69
				8240-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				8250-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
				8240-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				8260-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
				8250-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				8260-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.87
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00
							5,691.04	5,691.04
10/abr./2024	000000	E00091		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE SANTA MARIA, DEPOSITO DE EL COLORADO, SAN SALVADOR, PACHECO DE ALLENDE	$12,830.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE SANTA MARIA, DEPOSITO DE EL COLORADO, SAN SALVADOR, PACHECO DE ALLENDE	$2,052.80	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE SANTA MARIA, DEPOSITO DE EL COLORADO, SAN SALVADOR, PACHECO DE ALLENDE	$0.00	$14,882.80
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,830.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,830.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,830.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,830.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$12,830.00	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,830.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,830.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,830.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,830.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$12,830.00	$0.00
							79,032.80	79,032.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	000000	I00078		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$29,110.97	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$262.95
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$5,316.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$269.76
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$570.83
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$12,501.89
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$4,831.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$5,326.62
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$262.95	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$570.83	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,501.89	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,831.82	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,326.62	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.95
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.83
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,501.89
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.82
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$262.95	$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	$5,316.00	$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	$269.76	$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	$570.83	$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	$12,501.89	$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	$4,831.82	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	000000	I00078		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,326.62	$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	$262.95
				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	$5,316.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				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	$570.83
				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	$12,501.89
				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	$4,831.82
				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	$5,326.62
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$262.95	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$570.83	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$12,501.89	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,831.82	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,326.62	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.95
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.83
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,501.89
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.82
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.62
							116,350.58	116,350.58
11/abr./2024	000000	E00071		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACION DE EQUIPO DE REPUESTO BOMBA POZO SANTA MARIA	$20,125.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACION DE EQUIPO DE REPUESTO BOMBA POZO SANTA MARIA	$3,220.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACION DE EQUIPO DE REPUESTO BOMBA POZO SANTA MARIA	$0.00	$23,345.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	000000	E00071		8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,125.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,125.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,125.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,125.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$20,125.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,125.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,125.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,125.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,125.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$20,125.00	$0.00
							123,970.00	123,970.00
12/abr./2024	000000	I00079		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$15,084.67	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$140.29
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$268.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$5,652.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$2,581.94
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$2,844.21
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$185.13
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$62.21
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$140.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	000000	I00079		8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$268.19	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,652.56	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,581.94	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,844.21	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.29
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$268.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,652.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.94
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.21
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$140.29	$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	$9.26	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$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	$268.19	$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	$5,652.56	$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	$2,581.94	$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	$2,844.21	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	000000	I00079		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$185.13	$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	$140.29
				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	$9.26
				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	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$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	$268.19
				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	$5,652.56
				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	$2,581.94
				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	$2,844.21
				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	$185.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$140.29	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$268.19	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,652.56	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,581.94	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,844.21	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.29
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$268.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,652.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	000000	I00079		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.94
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.21
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13
							60,152.05	60,152.05
12/abr./2024	000000	E00072		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$687.08	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$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/abr./2024	000000	E00073		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$28,972.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$33,358.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$5,190.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$67,196.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$3,298.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2024	000000	E00073		8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$90,845.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,845.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$90,845.00	$0.00
							545,070.00	545,070.00
15/abr./2024	000000	I00080		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$18,794.42	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$887.89
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$311.62
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$59.74
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$482.19

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	I00080		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$9,629.04
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$1,492.28
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$6,074.23
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$1,194.76
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$614.86	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$876.97	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$311.62	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$482.19	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,629.04	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,492.28	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,074.23	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,194.76	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.62
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,629.04
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.28
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,074.23
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$311.62	$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	$59.74	$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	$154.50	$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	$482.19	$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	$9,629.04	$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	$1,492.28	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	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	$6,074.23	$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	$1,194.76	$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	$311.62
				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	$59.74
				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	$154.50
				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	$482.19
				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	$9,629.04
				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	$1,492.28
				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	$6,074.23
				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	$1,194.76
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$311.62	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$482.19	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,629.04	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,492.28	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,074.23	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,194.76	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.62
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,629.04
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.28
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,074.23
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76
							78,481.33	78,481.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	C00025		8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024	$3,380.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$82.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$3,298.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,380.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,380.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,380.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,380.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,380.00	$0.00
							20,280.00	20,280.00
16/abr./2024	000000	I00081		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$16,690.66	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$62.20
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$361.92
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$268.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$5,589.55
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$1,094.36
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$7,401.71
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$185.14
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$226.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$361.92	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	000000	I00081		8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$268.08	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,589.55	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,094.36	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,401.71	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.92
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$268.08
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,589.55
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.36
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,401.71
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$361.92	$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	$9.26	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$268.08	$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	$5,589.55	$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	$1,094.36	$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	$7,401.71	$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	$185.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	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	$361.92
				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	$9.26
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$268.08
				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	$5,589.55
				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	$1,094.36
				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	$7,401.71
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$361.92	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$268.08	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,589.55	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,094.36	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,401.71	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.92
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$268.08
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,589.55
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	000000	I00081		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,401.71
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							67,480.04	67,480.04
16/abr./2024	000000	E00074		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$1,297.89	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$202.11	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
							7,989.45	7,989.45
16/abr./2024	000000	C00024		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONETA CHEVROLET TORNADO GRIS	$2,500.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONETA CHEVROLET TORNADO GRIS	$400.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONETA CHEVROLET TORNADO GRIS	$0.00	$2,900.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	000000	C00024		5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,400.00	15,400.00
17/abr./2024	000000	I00082		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$9,248.46	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$251.25
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$167.55
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$3,494.92
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$262.44
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$5,061.20
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$20.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$251.25	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$167.55	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,494.92	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$262.44	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,061.20	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.25
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.55
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.44
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$251.25	$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	$167.55	$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	$3,494.92	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	000000	I00082		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$262.44	$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	$5,061.20	$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	$251.25
				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	$167.55
				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	$3,494.92
				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	$262.44
				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	$5,061.20
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$251.25	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$167.55	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,494.92	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$262.44	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,061.20	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.25
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.55
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.92
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.44
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.20
							36,980.54	36,980.54
17/abr./2024	000000	D00105		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	$10,967.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$10,967.00
							10,967.00	10,967.00
17/abr./2024	000000	D00106		2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$1,137.55	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.45	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$1,138.00
							1,138.00	1,138.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	000000	E00075		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTEMA AQUANETWIN	$7,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTEMA AQUANETWIN	$1,120.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTEMA AQUANETWIN	$0.00	$8,120.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
							43,120.00	43,120.00
17/abr./2024	000000	E00076		8270-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA AQUANET WIN	$3,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA AQUANET WIN	$480.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA AQUANET WIN	$0.00	$3,480.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5133-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,480.00	18,480.00
17/abr./2024	000000	E00077		8270-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA COMISION	$13,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	000000	E00077		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA COMISION	$2,160.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA COMISION	$0.00	$15,660.00
				8240-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8250-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				5133-334001	Capacitación	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				2112-0-334001	Capacitación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8260-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8260-001-001-101-	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				2112-0-334001	Capacitación	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
							83,160.00	83,160.00
17/abr./2024	000000	E00078		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTITUIR VALVULA EN LA RED DE CONDUCCION DE PACHECO DE ALLENDE	$4,778.87	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTITUIR VALVULA EN LA RED DE CONDUCCION DE PACHECO DE ALLENDE	$764.62	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTITUIR VALVULA EN LA RED DE CONDUCCION DE PACHECO DE ALLENDE	$0.00	$5,543.49
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,778.87	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.87
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,778.87	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.87
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,778.87	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.87
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,778.87	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.87
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.87
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,778.87	$0.00
							29,437.84	29,437.84
17/abr./2024	000000	E00079		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$7,109.69	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	000000	E00079		2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$0.00	$758.37
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$0.00	$88.87
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$1,137.55	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$0.00	$7,400.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.69	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.69
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.69	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.69
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$7,109.69	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.69
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.69	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.69
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.69
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$7,109.69	$0.00
							43,795.69	43,795.69
17/abr./2024	000000	E00092		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZADO DE 4" EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$2,412.42	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZADO DE 4" EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$385.99	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZADO DE 4" EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$2,798.41
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,412.42	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.42
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,412.42	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.42
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,412.42	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.42
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,412.42	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.42
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	000000	E00092		2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,412.42	$0.00
							14,860.51	14,860.51
17/abr./2024	000000	E00093		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION	$5,866.37	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION	$938.62	$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION	$0.00	$6,804.99
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,866.37	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.37
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,866.37	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.37
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,866.37	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.37
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,866.37	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.37
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.37
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,866.37	$0.00
							36,136.84	36,136.84
18/abr./2024	000000	D00086		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2024	$18,657.07	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2024	$0.00	$18,657.07
							18,657.07	18,657.07
18/abr./2024	000000	D00087		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2024	$18,723.99	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2024	$0.00	$18,723.99
							18,723.99	18,723.99
18/abr./2024	000000	D00088		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-04-2024	$10,770.12	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-04-2024	$0.00	$10,770.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,770.12	10,770.12
18/abr./2024	000000	D00089		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-04-2024	$21,524.05	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-04-2024	$0.00	$21,524.05
							21,524.05	21,524.05
18/abr./2024	000000	D00090		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024	$16,598.31	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024	$0.00	$16,598.31
							16,598.31	16,598.31
18/abr./2024	000000	D00091		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-04-2024	$29,110.97	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-04-2024	$0.00	$29,110.97
							29,110.97	29,110.97
18/abr./2024	000000	I00083		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$8,995.34	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$146.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$209.70
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$4,427.54
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$771.03
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$3,440.97
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$146.10	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$209.70	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,427.54	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$771.03	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,440.97	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.10
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.70
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.54
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.03
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$146.10	$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	$209.70	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	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	$4,427.54	$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	$771.03	$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	$3,440.97	$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	$146.10
				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	$209.70
				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	$4,427.54
				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	$771.03
				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	$3,440.97
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$146.10	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$209.70	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,427.54	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$771.03	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,440.97	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.10
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.70
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.54
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.03
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.97
							35,981.36	35,981.36
19/abr./2024	000000	I00084		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$8,648.38	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$359.37
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$106.72
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$220.14
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$4,451.17
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$1,377.81
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$2,133.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2024	000000	I00084		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$106.72	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$220.14	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,451.17	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,377.81	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,133.17	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.72
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.14
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.17
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.81
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$106.72	$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	$220.14	$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	$4,451.17	$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	$1,377.81	$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	$2,133.17	$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	$106.72
				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	$220.14
				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	$4,451.17
				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	$1,377.81
				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	$2,133.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$106.72	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$220.14	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,451.17	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,377.81	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,133.17	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.72
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.14
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2024	000000	I00084		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.81
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.17
							33,515.41	33,515.41
22/abr./2024	000000	I00086		1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$17,805.52	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$244.17
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$394.27
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$8,843.46
				4173-69-01-001	RECARGOS	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$1,384.64
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$4,813.27
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$181.27
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$244.17	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$394.27	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$8,843.46	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,384.64	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,813.27	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.17
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$394.27
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,843.46
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.64
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$244.17	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	000000	I00086		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$394.27	$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	$8,843.46	$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	$1,384.64	$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	$4,813.27	$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	$0.00	$244.17
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$394.27
				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	$8,843.46
				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	$1,384.64
				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	$4,813.27
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$244.17	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$394.27	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$8,843.46	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,384.64	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,813.27	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.17
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$394.27
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,843.46
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	000000	I00086		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.27
							70,678.27	70,678.27
22/abr./2024	000000	D00107		1131-24-003	Aquiles Andres Cervantes Franco	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE LA BOMBA DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$10,000.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE LA BOMBA DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/abr./2024	000000	E00081		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORIA Y PARA CONCENTRADO DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$4,176.71	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORIA Y PARA CONCENTRADO DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$668.27	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORIA Y PARA CONCENTRADO DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$0.00	$4,844.98
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,176.71	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.71
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,176.71	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.71
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,176.71	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.71
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,176.71	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.71
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.71
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,176.71	$0.00
							25,728.53	25,728.53
23/abr./2024	000000	I00085		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$9,234.62	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$62.20
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$200.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$145.99
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$3,644.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$1,099.33
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$4,082.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	000000	I00085		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$200.93	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$145.99	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,644.09	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,099.33	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,082.08	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.99
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,644.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.33
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,082.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.93	$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	$145.99	$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	$3,644.09	$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	$1,099.33	$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	$4,082.08	$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	$200.93
				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	$145.99
				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	$3,644.09
				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	$1,099.33
				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	$4,082.08
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$200.93	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$145.99	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,644.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,099.33	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,082.08	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.93
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.99
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,644.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	000000	I00085		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.33
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,082.08
							36,751.88	36,751.88
24/abr./2024	000000	I00087		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$15,155.47	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$189.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$209.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$4,715.23
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$2,287.89
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$3,864.31
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$189.26	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$209.90	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,715.23	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,287.89	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,864.31	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$209.90
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,715.23
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287.89
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$189.26	$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	$2,658.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	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	$134.88	$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	$209.90	$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	$4,715.23	$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	$2,287.89	$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	$3,864.31	$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	$189.26
				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	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$209.90
				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	$4,715.23
				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	$2,287.89
				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	$3,864.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$189.26	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$209.90	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,715.23	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,287.89	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,864.31	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	000000	I00087		8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$209.90
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,715.23
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287.89
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.31
							60,621.88	60,621.88
24/abr./2024	000000	E00082		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$1,297.89	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$202.11	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00
							7,989.45	7,989.45
25/abr./2024	000000	I00088		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$10,237.46	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$124.41
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$232.17
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$67.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	000000	I00088		4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$152.80
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$3,056.38
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$247.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$4,285.60
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$232.17	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$152.80	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,056.38	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$247.26	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,285.60	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.17
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$152.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.38
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.60
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$232.17	$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	$9.26	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	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	$152.80	$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	$3,056.38	$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	$247.26	$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	$4,285.60	$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	$185.14	$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	$232.17
				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	$9.26
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$152.80
				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	$3,056.38
				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	$247.26
				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	$4,285.60
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$232.17	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$152.80	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,056.38	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$247.26	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	000000	I00088		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,285.60	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.17
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$152.80
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.38
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.26
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.60
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							40,576.61	40,576.61
25/abr./2024	000000	E00083		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA, COL. LA CASITA LEANDRO VALLE, SAN ANTONIO LA 23	$7,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA, COL. LA CASITA LEANDRO VALLE, SAN ANTONIO LA 23	$1,152.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA, COL. LA CASITA LEANDRO VALLE, SAN ANTONIO LA 23	$0.00	$8,352.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
							44,352.00	44,352.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	000000	E00084		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA	$3,600.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA	$576.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASITA 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
26/abr./2024	000000	I00089		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$19,606.36	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$435.45
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$324.42
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$92.60
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$84.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$316.28
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$6,507.63

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	000000	I00089		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$979.47
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$6,915.67
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$1,851.40
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$324.42	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$92.60	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$84.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				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	$316.28	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6,507.63	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$979.47	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,915.67	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,851.40	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.42
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.60
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$316.28
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.63
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.47
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,915.67
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$324.42	$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	$92.60	$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	$154.50	$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	$84.50	$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	$1,329.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	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	$67.44	$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	$316.28	$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	$6,507.63	$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	$979.47	$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	$6,915.67	$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	$1,851.40	$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	$0.00	$324.42
				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	$92.60
				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	$154.50
				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	$84.50
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$316.28
				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	$6,507.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.47
				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	$6,915.67
				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	$1,851.40

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	000000	I00089		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$324.42	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$92.60	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$84.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$316.28	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6,507.63	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$979.47	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,915.67	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,851.40	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.42
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.60
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$316.28
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.63
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.47
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,915.67
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.40
							77,119.09	77,119.09
26/abr./2024	000000	E00085		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$32,352.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$33,358.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$5,272.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$67,196.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$7,115.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	000000	E00085		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$3,298.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$3,298.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,225.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00
							565,350.00	565,350.00
26/abr./2024	000000	E00087		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$9,287.58	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$1,486.01	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	000000	E00087		2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$116.09
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$10,657.50
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,287.58	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.58
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,287.58	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.58
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$9,287.58	$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.58
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,287.58	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.58
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.58
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$9,287.58	$0.00
							57,211.49	57,211.49
29/abr./2024	000000	I00090		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$10,600.44	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$255.51
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$189.01
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$3,993.93
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$744.22
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$5,324.46
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$255.51	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$189.01	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,993.93	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$744.22	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,324.46	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.51
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.01
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.93
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	000000	I00090		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$255.51	$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	$189.01	$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	$3,993.93	$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	$744.22	$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	$5,324.46	$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	$255.51
				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	$189.01
				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	$3,993.93
				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	$744.22
				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	$5,324.46
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$255.51	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$189.01	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,993.93	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$744.22	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,324.46	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.51
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.01
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.93
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.22
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.46
							42,121.83	42,121.83
30/abr./2024	000000	D00092		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2024	$15,084.67	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2024	$0.00	$15,084.67
							15,084.67	15,084.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	D00093		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-04-2024	$18,794.42	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-04-2024	$0.00	$18,794.42
							18,794.42	18,794.42
30/abr./2024	000000	D00094		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-04-2024	$16,690.66	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-04-2024	$0.00	$16,690.66
							16,690.66	16,690.66
30/abr./2024	000000	D00095		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024	$9,248.46	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024	$0.00	$9,248.46
							9,248.46	9,248.46
30/abr./2024	000000	D00096		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$8,995.34	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$8,995.34
							8,995.34	8,995.34
30/abr./2024	000000	D00097		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2024	$8,648.38	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2024	$0.00	$8,648.38
							8,648.38	8,648.38
30/abr./2024	000000	D00098		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-04-2024	$9,234.62	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-04-2024	$0.00	$9,234.62
							9,234.62	9,234.62
30/abr./2024	000000	I00091		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$10,451.08	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$62.20
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$272.73
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$200.54
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$4,501.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$373.09
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$5,041.18
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$272.73	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	I00091		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$200.54	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,501.34	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$373.09	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,041.18	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.73
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.34
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.09
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$272.73	$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	$200.54	$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	$4,501.34	$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	$373.09	$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	$5,041.18	$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	$272.73
				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	$200.54
				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	$4,501.34
				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	$373.09
				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	$5,041.18
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$272.73	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$200.54	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,501.34	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$373.09	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,041.18	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.73
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.54
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.34
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	I00091		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.18
							41,617.72	41,617.72
30/abr./2024	000000	E00086		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIOS DE LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA HGO.	$1,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIOS DE LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA HGO.	$192.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIOS DE LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA HGO.	$0.00	$1,392.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
							7,392.00	7,392.00
30/abr./2024	000000	E00088		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS	$900.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS	$144.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS	$0.00	$1,044.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	E00088		2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							5,544.00	5,544.00
30/abr./2024	000000	E00089		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AREA TECNICA	$600.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AREA TECNICA	$96.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AREA TECNICA	$0.00	$696.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							3,696.00	3,696.00
30/abr./2024	000000	E00090		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE	$9,349.14	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE	$1,495.86	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE	$0.00	$10,845.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,349.14	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,349.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	E00090		8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,349.14	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,349.14
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,349.14	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,349.14
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,349.14	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,349.14
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,349.14
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,349.14	$0.00
							57,590.70	57,590.70
01/may./2024	000000	I00117		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.05	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.00	$0.05
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.05	$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	$0.00	$0.05
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
							0.20	0.20
01/may./2024	000000	I00119		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.04	$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.00	$0.04
				8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.04	$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	$0.00	$0.04
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.16	0.16
02/may./2024	000000	I00096		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$18,834.30	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$124.42
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$276.67
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$474.63
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$9,891.78
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$2,375.62
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$5,536.68
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$276.67	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$474.63	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,891.78	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.62	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,536.68	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.67
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.63
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,891.78
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.62
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,536.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$276.67	$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	$154.50	$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	$474.63	$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	$9,891.78	$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	$2,375.62	$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	$5,536.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	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	$276.67
				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	$154.50
				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	$474.63
				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	$9,891.78
				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	$2,375.62
				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	$5,536.68
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$276.67	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$474.63	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,891.78	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.62	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,536.68	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.67
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.63
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,891.78
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.62
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,536.68
							74,963.94	74,963.94
02/may./2024	000000	I00116		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de mayo 2024	$6.85	$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.00	$6.85
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$6.85	$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6.85	$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	$6.85
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$6.85	$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27.40	27.40
02/may./2024	000000	I00118		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.08	$0.00
				4173-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.00	$0.08
				8120-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.08	$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	$0.08
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8150-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
							0.32	0.32
03/may./2024	000000	I00097		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$9,075.30	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$67.82
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$240.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$5,481.95
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$1,974.20
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$1,310.73
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$67.82	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$240.60	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,481.95	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.20	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,310.73	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.82
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.60
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.95
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.20
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$67.82	$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	$240.60	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	000000	I00097		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,481.95	$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	$1,974.20	$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	$1,310.73	$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	$67.82
				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	$240.60
				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	$5,481.95
				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	$1,974.20
				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	$1,310.73
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$67.82	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$240.60	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,481.95	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.20	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,310.73	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.82
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.60
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.95
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.20
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.73
							36,301.20	36,301.20
03/may./2024	000000	E00095		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$346.10	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$53.90	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$400.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.10	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.10
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.10	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	000000	E00095		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$346.10	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.10
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.10	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.10
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.10
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$346.10	$0.00
							2,130.50	2,130.50
06/may./2024	000000	I00098		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$14,633.70	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$323.68
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$334.40
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$6,688.06
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$818.63
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$6,437.83
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$323.68	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$334.40	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,688.06	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$818.63	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,437.83	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.68
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.40
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,688.06
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.63
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,437.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$323.68	$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	$334.40	$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	$6,688.06	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	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	$818.63	$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	$6,437.83	$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	$323.68
				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	$334.40
				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	$6,688.06
				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	$818.63
				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	$6,437.83
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$323.68	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$334.40	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,688.06	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$818.63	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,437.83	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.68
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.40
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,688.06
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.63
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,437.83
							58,441.50	58,441.50
06/may./2024	000000	E00096		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TECNICA	$865.26	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TECNICA	$134.74	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	000000	E00096		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
							5,326.30	5,326.30
06/may./2024	000000	E00097		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$687.08	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$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
06/may./2024	000000	E00098		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MARZO 2024	$14,772.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MARZO 2024	$0.00	$14,772.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,772.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,772.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,772.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,772.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$14,772.00	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,772.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,772.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,772.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,772.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	000000	E00098		2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$14,772.00	$0.00
							88,632.00	88,632.00
06/may./2024	000000	E00099		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
06/may./2024	000000	E00100		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES NOI	$1,239.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES NOI	$198.24	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES NOI	$0.00	$1,437.24
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,632.24	7,632.24
07/may./2024	000000	I00099		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$16,452.85	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$161.49
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$416.15
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$8,326.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$2,342.97
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$3,230.56
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$161.49	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$416.15	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,326.14	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,342.97	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,230.56	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.49
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$416.15
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,326.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.97
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$161.49	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	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	$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	$416.15	$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	$8,326.14	$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	$2,342.97	$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	$3,230.56	$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	$161.49
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$416.15
				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	$8,326.14
				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	$2,342.97
				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	$3,230.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$161.49	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$416.15	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,326.14	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,342.97	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,230.56	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.49
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$416.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	000000	I00099		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,326.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.97
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.56
							65,718.10	65,718.10
08/may./2024	000000	I00100		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$11,001.60	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$239.99
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$215.13
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$5,093.95
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$430.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$4,765.22
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$239.99	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$215.13	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,093.95	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$430.70	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,765.22	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.99
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.13
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.95
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.22
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$239.99	$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	$9.26	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2024	000000	I00100		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$215.13	$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	$5,093.95	$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	$430.70	$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	$4,765.22	$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	$185.14	$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	$239.99
				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	$9.26
				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	$215.13
				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	$5,093.95
				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	$430.70
				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	$4,765.22
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$239.99	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$215.13	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,093.95	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$430.70	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,765.22	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.99
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.13
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.95
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2024	000000	I00100		8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							43,819.77	43,819.77
08/may./2024	000000	E00101		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA	$735.35	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA	$117.66	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$853.01
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
							4,529.76	4,529.76
08/may./2024	000000	E00102		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$4,500.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$720.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,220.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2024	000000	E00102		8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
							27,720.00	27,720.00
09/may./2024	000000	I00101		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$7,805.39	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$61.29
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$197.84
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$3,147.55
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$1,262.73
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$1,191.54
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$61.29	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$197.84	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,147.55	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,262.73	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,191.54	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.29
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$197.84
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.55
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.73
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$61.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2024	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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$197.84	$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	$3,147.55	$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	$1,262.73	$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	$1,191.54	$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	$61.29
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$197.84
				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	$3,147.55
				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	$1,262.73
				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	$1,191.54
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$61.29	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$197.84	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$3,147.55	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,262.73	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,191.54	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2024	000000	I00101		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.29
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$197.84
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.55
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.73
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.54
							31,221.56	31,221.56
13/may./2024	000000	D00099		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$17,805.52	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$17,805.52
							17,805.52	17,805.52
13/may./2024	000000	D00100		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2024	$15,155.47	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2024	$0.00	$15,155.47
							15,155.47	15,155.47
13/may./2024	000000	D00101		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2024	$10,237.46	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2024	$0.00	$10,237.46
							10,237.46	10,237.46
13/may./2024	000000	D00102		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2024	$19,606.36	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2024	$0.00	$19,606.36
							19,606.36	19,606.36
13/may./2024	000000	D00103		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-04-2024	$10,600.44	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-04-2024	$0.00	$10,600.44
							10,600.44	10,600.44
13/may./2024	000000	D00104		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024	$10,451.08	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024	$0.00	$10,451.08
							10,451.08	10,451.08
13/may./2024	000000	D00109		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-05-2024	$9,075.30	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-05-2024	$0.00	$9,075.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,075.30	9,075.30
13/may./2024	000000	I00102		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$7,867.67	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$217.72
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$96.27
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$221.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$4,654.11
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$439.43
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$1,890.05
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$96.27	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$221.19	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,654.11	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$439.43	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,890.05	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.27
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,654.11
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.43
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.05
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$96.27	$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	$9.26	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	000000	I00102		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154.50	$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	$221.19	$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	$4,654.11	$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	$439.43	$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	$1,890.05	$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	$185.14	$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	$96.27
				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	$9.26
				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	$154.50
				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	$221.19
				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	$4,654.11
				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	$439.43
				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	$1,890.05
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$96.27	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$221.19	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,654.11	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$439.43	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,890.05	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.27
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	000000	I00102		8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,654.11
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.43
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.05
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							30,817.52	30,817.52
13/may./2024	000000	E00094		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$259.58	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$605.69	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$432.63	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$202.10	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.58	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.69	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.63	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.58
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.69
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.63
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.58	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.69	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.63	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.58
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.69
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.63
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.90	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.90
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.58	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.69	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	000000	E00094		8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.63	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.58
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.69
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.63
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.58
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.69
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.63
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.90	$0.00
							7,989.50	7,989.50
13/may./2024	000000	E00103		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$1,297.40	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$202.60	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.40	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.40
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.40	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.40
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.40	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.40
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.40	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.40
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.40
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.40	$0.00
							7,987.00	7,987.00
13/may./2024	000000	E00104		8270-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024)	$5,370.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024)	$859.20	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024)	$0.00	$6,229.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	000000	E00104		8240-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00
				2112-0-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.00
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.00
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.00
				2112-0-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00
							33,079.20	33,079.20
13/may./2024	000000	E00105		8270-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO	$4,116.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO	$658.56	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO	$0.00	$4,774.56
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				2112-0-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				2112-0-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
							25,354.56	25,354.56
13/may./2024	000000	E00106		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$8,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,280.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$9,280.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	000000	E00106		5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
							49,280.00	49,280.00
14/may./2024	000000	I00103		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$8,294.30	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$124.41
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$171.30
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$18.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$158.53
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$3,421.40
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$604.44
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$3,425.42
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$171.30	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$158.53	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,421.40	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$604.44	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,425.42	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.30
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.53
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,421.40
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.44
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.42
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	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	$171.30	$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	$18.52	$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	$158.53	$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	$3,421.40	$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	$604.44	$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	$3,425.42	$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	$370.28	$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	$171.30
				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	$18.52
				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	$158.53
				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	$3,421.40
				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	$604.44
				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	$3,425.42
				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	$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$171.30	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$158.53	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,421.40	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$604.44	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,425.42	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.30
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.53

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	000000	I00103		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,421.40
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.44
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.42
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
							32,803.97	32,803.97
14/may./2024	000000	E00107		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	IPAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$32,352.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$33,358.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$3,358.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$72,340.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$3,366.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,225.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	000000	E00107		8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00
							565,350.00	565,350.00
14/may./2024	000000	E00108		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	$1,950.86	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	$312.14	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	$0.00	$2,263.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.86
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.86
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.86
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.86
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.86
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00
							12,017.30	12,017.30
15/may./2024	000000	I00104		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$17,262.62	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$183.69
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$323.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	000000	I00104		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$7,362.10
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$1,762.58
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$3,710.75
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$183.69	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$323.52	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,362.10	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.58	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,710.75	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.69
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$323.52
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,362.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.58
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.69	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$323.52	$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	$7,362.10	$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	$1,762.58	$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	$3,710.75	$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	$0.00	$183.69

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	000000	I00104		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$323.52
				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	$7,362.10
				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	$1,762.58
				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	$3,710.75
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$183.69	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$323.52	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,362.10	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.58	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,710.75	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.69
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$323.52
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,362.10
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.58
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.75
							68,957.18	68,957.18
15/may./2024	000000	E00109		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$2,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$352.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$2,552.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	000000	E00109		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
17/may./2024	000000	I00105		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$15,249.04	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$521.29
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$342.38
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$59.74
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$267.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$5,570.87
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$964.91
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$6,553.51
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$1,194.76
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$225.50	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$342.38	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$267.08	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,570.87	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$964.91	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,553.51	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,194.76	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.38
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	000000	I00105		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.08
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.87
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.91
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,553.51
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$342.38	$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	$59.74	$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	$267.08	$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	$5,570.87	$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	$964.91	$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	$6,553.51	$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	$1,194.76	$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	$342.38
				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	$59.74
				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	$267.08
				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	$5,570.87
				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	$964.91
				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	$6,553.51
				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	$1,194.76
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$342.38	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$267.08	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,570.87	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$964.91	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	000000	I00105		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,553.51	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,194.76	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.38
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.08
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.87
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.91
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,553.51
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76
							60,334.29	60,334.29
20/may./2024	000000	I00106		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$10,089.79	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$167.79
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$182.29
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$3,881.12
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$455.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$3,459.01
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$167.79	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$182.29	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,881.12	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$455.14	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,459.01	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.79
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$182.29
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,881.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	000000	I00106		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$167.79	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$182.29	$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	$3,881.12	$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	$455.14	$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	$3,459.01	$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	$167.79
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$182.29
				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	$3,881.12
				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	$455.14
				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	$3,459.01
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$167.79	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	000000	I00106		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$182.29	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,881.12	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$455.14	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,459.01	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.79
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$182.29
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,881.12
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.01
							40,359.16	40,359.16
20/may./2024	000000	D00120		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	$10,544.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$10,544.00
							10,544.00	10,544.00
20/may./2024	000000	D00121		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$3,940.72	$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$19,068.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$23,008.67
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$0.05
							23,008.72	23,008.72
21/may./2024	000000	I00108		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$19,384.45	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$253.87
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$371.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2024	000000	I00108		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$8,618.60
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$1,105.99
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$5,114.69
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$253.87	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$371.32	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,618.60	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,105.99	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,114.69	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.87
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$371.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,618.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,114.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$253.87	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$371.32	$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	$8,618.60	$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	$1,105.99	$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	$5,114.69	$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	$253.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2024	000000	I00108		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$371.32
				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	$8,618.60
				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	$1,105.99
				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	$5,114.69
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$253.87	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$371.32	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,618.60	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,105.99	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,114.69	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.87
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$371.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,618.60
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,114.69
							77,444.50	77,444.50
22/may./2024	000000	I00107		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$10,870.32	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$99.58
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$548.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2024	000000	I00107		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$228.76
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$4,692.49
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$1,843.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$2,061.46
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$67.44
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$99.58	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$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	$228.76	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,692.49	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,843.59	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,061.46	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.58
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				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	$228.76
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.49
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.46
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$99.58	$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	$1,329.00	$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	$228.76	$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	$4,692.49	$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	$1,843.59	$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	$2,061.46	$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	$67.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2024	000000	I00107		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.58
				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	$1,329.00
				1122-73	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	$228.76
				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	$4,692.49
				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	$1,843.59
				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	$2,061.46
				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	$67.44
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$99.58	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$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	$228.76	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,692.49	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,843.59	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,061.46	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.58
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				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	$228.76
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.49
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.46
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
							43,481.28	43,481.28
22/may./2024	000000	E00110		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES	$6,600.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES	$1,056.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2024	000000	E00110		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES	$0.00	$7,656.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
							40,656.00	40,656.00
23/may./2024	000000	I00109		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$6,787.57	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$174.57
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$116.94
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$2,416.99
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$586.21
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$3,492.86
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$174.57	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$116.94	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,416.99	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$586.21	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,492.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.57
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.99
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.21
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	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	$174.57	$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	$116.94	$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	$2,416.99	$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	$586.21	$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	$3,492.86	$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	$174.57
				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	$116.94
				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	$2,416.99
				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	$586.21
				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	$3,492.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$174.57	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$116.94	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,416.99	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$586.21	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,492.86	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.57
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.99
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.21
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.86
							27,150.28	27,150.28
23/may./2024	000000	E00111		8270-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$2,950.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$0.00	$2,950.00
				8240-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	000000	E00111		8220-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8250-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				2112-1-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8260-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8260-001-001-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				2112-1-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
							17,700.00	17,700.00
23/may./2024	000000	E00112		8270-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA, AREA TECNICA	$960.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA, AREA TECNICA	$0.00	$960.00
				8240-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8250-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				2112-0-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8260-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8260-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				2112-0-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
							5,760.00	5,760.00
24/may./2024	000000	I00110		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$8,713.45	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$165.57
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$204.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2024	000000	I00110		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$4,301.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$419.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$3,313.90
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$165.57	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$204.88	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,301.09	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$419.01	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,313.90	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.57
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.88
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,313.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$165.57	$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	$309.00	$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	$204.88	$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	$4,301.09	$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	$419.01	$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	$3,313.90	$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	$0.00	$165.57
				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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.88
				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	$4,301.09
				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	$419.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2024	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	$3,313.90
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$165.57	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$204.88	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,301.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$419.01	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,313.90	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.57
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.88
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,313.90
							34,853.80	34,853.80
27/may./2024	000000	I00111		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$8,138.75	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$312.94
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$140.51
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$70.74
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$166.80
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$3,868.93
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$1,392.49
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$2,489.40
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$1,414.77
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$614.86	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$876.97	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$226.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$140.51	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$70.74	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$166.80	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,868.93	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,392.49	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	000000	I00111		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,489.40	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,414.77	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.51
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.74
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.93
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.49
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.40
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$70.74	$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	$166.80	$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	$3,868.93	$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	$1,392.49	$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	$2,489.40	$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	$1,414.77	$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	$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	$70.74
				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	$166.80
				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	$3,868.93
				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	$1,392.49
				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	$2,489.40
				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	$1,414.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	000000	I00111		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$140.51	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$70.74	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$166.80	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,868.93	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,392.49	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,489.40	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,414.77	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.51
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.74
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.80
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.93
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.49
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.40
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.77
							38,487.50	38,487.50
28/may./2024	000000	I00112		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$13,926.05	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$124.41
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$185.15
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$237.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$4,752.32
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$1,126.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$3,416.41
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$185.13
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.15	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	000000	I00112		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$237.79	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,752.32	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,126.70	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,416.41	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.15
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$237.79
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.32
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.41
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$185.15	$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	$9.26	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$237.79	$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	$4,752.32	$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	$1,126.70	$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	$3,416.41	$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	$185.13	$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	$185.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	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	$9.26
				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	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$237.79
				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	$4,752.32
				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	$1,126.70
				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	$3,416.41
				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	$185.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.15	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$237.79	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,752.32	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,126.70	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,416.41	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.15
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$237.79
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.41
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,330.97	55,330.97
29/may./2024	000000	D00108		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2024	$18,834.30	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2024	$0.00	$18,834.30
							18,834.30	18,834.30
29/may./2024	000000	D00110		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-05-2024	$14,633.70	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-05-2024	$0.00	$14,633.70
							14,633.70	14,633.70
29/may./2024	000000	D00111		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-05-2024	$16,452.85	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-05-2024	$0.00	$16,452.85
							16,452.85	16,452.85
29/may./2024	000000	D00112		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-05-2024	$11,001.60	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-05-2024	$0.00	$11,001.60
							11,001.60	11,001.60
29/may./2024	000000	D00113		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-05-2024	$7,805.39	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-05-2024	$0.00	$7,805.39
							7,805.39	7,805.39
29/may./2024	000000	D00114		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-05-2024	$7,867.67	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-05-2024	$0.00	$7,867.67
							7,867.67	7,867.67
29/may./2024	000000	D00115		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-05-2024	$8,294.30	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-05-2024	$0.00	$8,294.30
							8,294.30	8,294.30
29/may./2024	000000	D00116		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2024	$17,262.62	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2024	$0.00	$17,262.62
							17,262.62	17,262.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	000000	D00117		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-05-2024	$15,249.04	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-05-2024	$0.00	$15,249.04
							15,249.04	15,249.04
29/may./2024	000000	I00113		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$7,535.56	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$115.91
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$248.35
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$98.17
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$2,176.49
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$232.50
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$4,664.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$248.35	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$98.17	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,176.49	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$232.50	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,664.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.35
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.17
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.49
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.50
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$248.35	$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	$98.17	$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	$2,176.49	$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	$232.50	$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	$4,664.14	$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	$248.35
				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	$98.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	000000	I00113		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.49
				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	$232.50
				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	$4,664.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$248.35	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$98.17	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,176.49	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$232.50	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,664.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.35
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.17
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.49
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.50
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.14
							29,794.51	29,794.51
29/may./2024	000000	E00113		8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$4,118.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$94.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$4,024.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00
							24,708.00	24,708.00
30/may./2024	000000	I00114		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$6,952.63	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	I00114		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$154.53
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$164.55
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$3,118.47
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$480.43
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$3,034.65
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$154.53	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$164.55	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,118.47	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$480.43	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,034.65	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.53
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.55
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.47
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.43
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154.53	$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	$164.55	$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	$3,118.47	$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	$480.43	$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	$3,034.65	$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	$0.00	$154.53
				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	$164.55
				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	$3,118.47
				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	$480.43
				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	$3,034.65
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$154.53	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	I00114		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$164.55	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,118.47	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$480.43	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,034.65	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.53
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.55
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.47
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.43
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.65
							27,810.52	27,810.52
30/may./2024	000000	E00114		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$865.26	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$134.74	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00
							5,326.30	5,326.30
30/may./2024	000000	E00115		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA ALA COMUNIDAD DE BOCAJA Y SAN SALVADOR	$12,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA ALA COMUNIDAD DE BOCAJA Y SAN SALVADOR	$1,952.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA ALA COMUNIDAD DE BOCAJA Y SAN SALVADOR	$0.00	$14,152.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	E00115		8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
							75,152.00	75,152.00
30/may./2024	000000	E00116		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE FONTANERIA	$5,129.32	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE FONTANERIA	$820.68	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE FONTANERIA	$0.00	$5,950.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,129.32	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.32
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,129.32	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.32
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,129.32	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.32
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,129.32	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.32
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.32
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,129.32	$0.00
							31,596.60	31,596.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	E00117		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADES DEL SERVICIO (EL FRESNO,LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA)	$5,400.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADES DEL SERVICIO (EL FRESNO,LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA)	$864.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADES DEL SERVICIO (EL FRESNO,LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA)	$0.00	$6,264.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
							33,264.00	33,264.00
30/may./2024	000000	E00118		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$4,800.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$768.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$5,568.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	E00118		8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
							29,568.00	29,568.00
30/may./2024	000000	E00119		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$33,098.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$31,315.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$15,226.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$3,210.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$67,075.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$8,045.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$7,113.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$3,366.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,226.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,315.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,098.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,226.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,098.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,226.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,315.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,098.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,226.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,098.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$88,809.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,809.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,226.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	E00119		8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,315.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,098.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,226.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,098.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,226.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,098.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$88,809.00	$0.00
							532,854.00	532,854.00
31/may./2024	000000	D00118		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-05-2024	$10,089.79	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-05-2024	$0.00	$10,089.79
							10,089.79	10,089.79
31/may./2024	000000	D00119		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024	$10,870.32	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024	$0.00	$10,870.32
							10,870.32	10,870.32
31/may./2024	000000	I00115		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$13,017.44	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$338.73
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$2,350.00	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$258.91
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$400.01
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$7,998.66
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$1,146.43
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$5,224.70
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$258.91	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$400.01	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,998.66	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,146.43	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,224.70	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00115		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.01
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.66
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.43
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,224.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$258.91	$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	$400.01	$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	$7,998.66	$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	$1,146.43	$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	$5,224.70	$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	$258.91
				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	$400.01
				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	$7,998.66
				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	$1,146.43
				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	$5,224.70
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$258.91	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$400.01	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,998.66	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,146.43	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,224.70	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.91
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.01
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.66
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.43
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,224.70
							60,453.57	60,453.57
31/may./2024	000000	C00026		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$1,297.94	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	C00026		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$202.06	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.94	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.94
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.94	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.94	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.94
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.94	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.94
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.94
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.94	$0.00
							9,489.70	9,489.70
03/jun./2024	000000	I00120		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$17,402.08	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$226.83
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$312.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$6,277.66
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$1,739.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$4,554.30
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,739.83	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	000000	I00120		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,554.30	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$226.83	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$312.27	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,277.66	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.83
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$312.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,739.83	$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	$4,554.30	$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	$226.83	$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	$309.00	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$312.27	$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	$6,277.66	$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	$1,739.83
				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	$4,554.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	000000	I00120		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.83
				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	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$312.27
				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	$6,277.66
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,739.83	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,554.30	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$226.83	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$312.27	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,277.66	$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.30
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.83
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$312.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.66
							69,328.39	69,328.39
03/jun./2024	000000	I00140		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de junio 2024	$6.80	$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de junio 2024	$0.00	$6.80
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$6.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	000000	I00140		8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6.80	$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	$6.80
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$6.80	$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.80
							27.20	27.20
03/jun./2024	000000	I00141		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de junio 2024	$0.04	$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de junio 2024	$0.00	$0.04
				8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.04	$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	$0.00	$0.04
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
							0.16	0.16
03/jun./2024	000000	I00142		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de junio 2024	$0.05	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de junio 2024	$0.00	$0.05
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.05	$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	$0.00	$0.05
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
							0.20	0.20
04/jun./2024	000000	I00121		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$16,620.70	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$3,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2024	000000	I00121		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$62.20
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$232.46
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$502.14
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$11,022.84
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$1,072.91
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$4,783.71
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$232.46	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$502.14	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,022.84	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,072.91	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,783.71	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.46
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$502.14
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,022.84
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.91
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$232.46	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$502.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2024	000000	I00121		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,022.84	$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	$1,072.91	$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	$4,783.71	$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	$0.00	$232.46
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$502.14
				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	$11,022.84
				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	$1,072.91
				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	$4,783.71
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$232.46	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$502.14	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,022.84	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,072.91	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,783.71	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.46
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$502.14
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,022.84
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.91
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78,296.20	78,296.20
05/jun./2024	000000	I00122		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$8,310.83	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$128.18
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$210.45
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$4,594.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$507.33
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$2,838.98
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$128.18	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$210.45	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,594.79	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$507.33	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,838.98	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.18
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.45
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.33
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$128.18	$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	$210.45	$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	$4,594.79	$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	$507.33	$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	$2,838.98	$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	$128.18
				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	$210.45
				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	$4,594.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	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	$507.33
				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	$2,838.98
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$128.18	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$210.45	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,594.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$507.33	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,838.98	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.18
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.45
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.33
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.98
							33,150.02	33,150.02
06/jun./2024	000000	I00123		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$14,780.72	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$283.23
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$75.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$459.15
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$8,407.40
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$840.27
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$5,079.06
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$185.14
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$620.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$283.23	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$459.15	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,407.40	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$840.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2024	000000	I00123		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,079.06	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.23
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.15
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,407.40
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.27
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,079.06
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$283.23	$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	$9.26	$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	$75.00	$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	$459.15	$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	$8,407.40	$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	$840.27	$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	$5,079.06	$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	$185.14	$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	$283.23
				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	$9.26
				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	$75.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.15
				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	$8,407.40

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2024	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	$840.27
				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	$5,079.06
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$283.23	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$459.15	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,407.40	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$840.27	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,079.06	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.23
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.15
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,407.40
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.27
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,079.06
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							61,416.25	61,416.25
06/jun./2024	000000	E00120		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2024	000000	E00120		8260-001-001-102-2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
					Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
07/jun./2024	000000	I00124		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$16,776.87	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$122.93
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$18.52
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$787.55
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$545.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$10,915.65
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$1,556.79
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$2,459.55
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$122.93	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$545.60	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,915.65	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,556.79	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,459.55	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.93
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.60
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,915.65
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.79
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.55
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$122.93	$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	$18.52	$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	$545.60	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2024	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	$10,915.65	$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	$1,556.79	$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	$2,459.55	$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	$370.28	$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	$122.93
				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	$18.52
				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	$545.60
				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	$10,915.65
				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	$1,556.79
				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	$2,459.55
				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	$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$122.93	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$545.60	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,915.65	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,556.79	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,459.55	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.93
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.60
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,915.65
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.79
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.55
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,744.83	64,744.83
07/jun./2024	000000	E00121		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO DE MARZO A MAYO DE 2024	$14,527.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO DE MARZO A MAYO DE 2024	$0.00	$14,527.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,527.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,527.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,527.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,527.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$14,527.00	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,527.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,527.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,527.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,527.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$14,527.00	$0.00
							87,162.00	87,162.00
07/jun./2024	000000	E00122		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LINEA 8" DEL DEPOSITO ELEVADO "SAN ANTONIO ZARAGOZA"	$12,840.80	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LINEA 8" DEL DEPOSITO ELEVADO "SAN ANTONIO ZARAGOZA"	$2,054.53	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LINEA 8" DEL DEPOSITO ELEVADO "SAN ANTONIO ZARAGOZA"	$0.00	$14,895.33
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,840.80	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.80
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,840.80	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$12,840.80	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.80
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,840.80	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.80
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.80
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$12,840.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,099.33	79,099.33
10/jun./2024	000000	I00125		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$12,706.44	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$248.14
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$309.03
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$6,498.60
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$691.79
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$4,927.78
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$248.14	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$309.03	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,498.60	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$691.79	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,927.78	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.14
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.03
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,498.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.79
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$248.14	$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	$309.03	$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	$6,498.60	$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	$691.79	$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	$4,927.78	$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	$0.00	$248.14
				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	$309.03
				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	$6,498.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	000000	I00125		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.79
				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	$4,927.78
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$248.14	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$309.03	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,498.60	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$691.79	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,927.78	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.14
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.03
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,498.60
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.79
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.78
							50,732.46	50,732.46
10/jun./2024	000000	E00123		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO DEL AREA TECNICA FORD RANGER BLANCA 2007	$1,297.98	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO DEL AREA TECNICA FORD RANGER BLANCA 2007	$202.02	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO DEL AREA TECNICA FORD RANGER BLANCA 2007	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00
							7,989.90	7,989.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2024	000000	I00126		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$13,926.09	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$155.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$293.97
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$6,735.22
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$636.04
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$5,826.71
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$278.63
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$293.97	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,735.22	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$636.04	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,826.71	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$278.63	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.97
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.22
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.04
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,826.71
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$293.97	$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	$6,735.22	$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	$636.04	$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	$5,826.71	$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	$278.63	$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	$293.97
				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	$6,735.22
				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	$636.04
				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	$5,826.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2024	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	$278.63
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$293.97	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,735.22	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$636.04	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,826.71	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$278.63	$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.97
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.04
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,826.71
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.63
							55,237.80	55,237.80
12/jun./2024	000000	I00127		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$6,807.13	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$149.89
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$296.43
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$2,842.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$427.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$3,090.48
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$149.89	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$296.43	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,842.96	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$427.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,090.48	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.89
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.43
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$149.89	$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	$296.43	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	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	$2,842.96	$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	$427.37	$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	$3,090.48	$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	$0.00	$149.89
				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	$296.43
				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	$2,842.96
				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	$427.37
				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	$3,090.48
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$149.89	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$296.43	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,842.96	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$427.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,090.48	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.89
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.43
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.96
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.48
							27,228.52	27,228.52
13/jun./2024	000000	I00128		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$19,016.69	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$805.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$106.73
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$705.56
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$13,393.63
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$1,675.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	I00128		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$2,135.44
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$106.73	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$705.56	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,393.63	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,675.41	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,135.44	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.73
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.56
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,393.63
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.41
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.44
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$106.73	$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	$9.26	$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	$705.56	$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	$13,393.63	$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	$1,675.41	$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	$2,135.44	$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	$185.14	$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	$106.73
				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	$9.26
				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	$705.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	I00128		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,393.63
				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	$1,675.41
				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	$2,135.44
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$106.73	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$705.56	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,393.63	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,675.41	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,135.44	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.73
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.56
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,393.63
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.41
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.44
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							73,650.20	73,650.20
13/jun./2024	000000	E00124		8270-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$3,800.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$608.00	$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$47.50
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$4,360.50
				8240-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	E00124		8240-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2112-0-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2112-0-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
							23,408.00	23,408.00
13/jun./2024	000000	E00125		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$687.08	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$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./2024	000000	E00126		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$10,664.54	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$1,706.33	$0.00
				2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$0.00	$1,137.55
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$0.00	$133.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	E00126		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$0.00	$11,100.01
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00
							65,693.57	65,693.57
13/jun./2024	000000	E00127		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION	$879.31	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION	$140.69	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION	$0.00	$1,020.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.31	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.31
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.31	$0.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.31
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$879.31	$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.31
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.31	$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.31
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.31
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$879.31	$0.00
							5,416.55	5,416.55
13/jun./2024	000000	E00128		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 DEL MES DE ABRIL Y MAYO	$5,228.76	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 DEL MES DE ABRIL Y MAYO	$836.60	$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 DEL MES DE ABRIL Y MAYO	$0.00	$65.36
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 DEL MES DE ABRIL Y MAYO	$0.00	$6,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	E00128		8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,228.76	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.76
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,228.76	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.76
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$5,228.76	$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.76
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,228.76	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.76
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.76
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$5,228.76	$0.00
							32,209.16	32,209.16
13/jun./2024	000000	E00130		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQAQUA MODELO MSW8 DE 75 HP E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA DE 80 HP PUERTO LAZARO CARDENAS	$16,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQAQUA MODELO MSW8 DE 75 HP E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA DE 80 HP PUERTO LAZARO CARDENAS	$2,560.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQAQUA MODELO MSW8 DE 75 HP E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA DE 80 HP PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$8,560.00
				1131-24-003	Aquiles Andres Cervantes Franco	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQAQUA MODELO MSW8 DE 75 HP E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA DE 80 HP PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$10,000.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	E00130		8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
							98,560.00	98,560.00
13/jun./2024	000000	E00131		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E INSTALACION DE BOMBA NEUMANN DE 100 HP POZO SANTA MARIA	$16,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E INSTALACION DE BOMBA NEUMANN DE 100 HP POZO SANTA MARIA	$2,560.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E INSTALACION DE BOMBA NEUMANN DE 100 HP POZO SANTA MARIA	$0.00	$18,560.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
							98,560.00	98,560.00
13/jun./2024	000000	E00132		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 AMPRS MARCA SIMENS REBOMBEO EL DURAZNO	$7,390.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	E00132		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 AMPRS MARCA SIMENS REBOMBEO EL DURAZNO	$1,182.40	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 AMPRS MARCA SIMENS REBOMBEO EL DURAZNO	$0.00	$8,572.40
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
							45,522.40	45,522.40
14/jun./2024	000000	I00129		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$8,778.89	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$84.81
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$129.83
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$217.97
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$4,538.06
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$1,174.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$2,633.39
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$129.83	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$217.97	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,538.06	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,174.83	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	000000	I00129		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,633.39	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.97
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,538.06
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$129.83	$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	$217.97	$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	$4,538.06	$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	$1,174.83	$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	$2,633.39	$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	$129.83
				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	$217.97
				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	$4,538.06
				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	$1,174.83
				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	$2,633.39
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$129.83	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$217.97	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,538.06	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,174.83	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,633.39	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.97
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,538.06
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.39
							34,861.13	34,861.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	000000	E00129		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$32,352.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$33,358.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$3,354.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$75,710.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,225.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	000000	E00129		8260-001-001-104-2111-0-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
					Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00
							565,350.00	565,350.00
17/jun./2024	000000	I00130		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$7,905.38	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$155.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$191.37
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$3,899.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$627.88
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$3,031.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$155.10	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$191.37	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,899.56	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$627.88	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,031.47	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.10
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.37
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,899.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.88
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$155.10	$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	$191.37	$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	$3,899.56	$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	$627.88	$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	$3,031.47	$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	$155.10
				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	$191.37

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2024	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	$0.00	$3,899.56
				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	$627.88
				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	$3,031.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$155.10	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$191.37	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,899.56	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$627.88	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,031.47	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.10
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.37
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,899.56
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.88
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.47
							31,621.52	31,621.52
17/jun./2024	000000	D00141		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$2,066.44	$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$8,981.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$11,046.54
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$0.90
							11,047.44	11,047.44
18/jun./2024	000000	I00131		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$7,597.27	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$155.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$172.20
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$152.14
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$3,043.33
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$435.79
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$3,443.89

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	000000	I00131		4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$152.14	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,043.33	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$435.79	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,443.89	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.14
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.33
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.79
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,443.89
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$172.20	$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	$9.26	$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	$152.14	$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	$3,043.33	$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	$435.79	$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	$3,443.89	$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	$185.14	$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	$172.20
				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	$9.26
				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	$152.14
				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	$3,043.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	000000	I00131		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.79
				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	$3,443.89
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$152.14	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,043.33	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$435.79	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,443.89	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.14
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.33
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.79
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,443.89
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							29,922.52	29,922.52
19/jun./2024	000000	I00132		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$5,250.01	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$109.25
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$134.09
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$2,682.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$138.74
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$2,185.84
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$109.25	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$134.09	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$138.74	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,185.84	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.25
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2024	000000	I00132		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.74
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.25	$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	$134.09	$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	$2,682.09	$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	$138.74	$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	$2,185.84	$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	$109.25
				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	$134.09
				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	$2,682.09
				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	$138.74
				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	$2,185.84
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$109.25	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$134.09	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$138.74	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,185.84	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.25
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.09
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.74
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.84
							21,000.04	21,000.04
20/jun./2024	000000	I00133		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$23,337.35	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	000000	I00133		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$227.75
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$18.52
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$5,316.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$269.76
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$186.61
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$382.87
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$8,402.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$3,367.20
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$4,641.63
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$370.27
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$227.75	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$382.87	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,402.24	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,367.20	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,641.63	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.75
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,402.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,367.20
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.63
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$227.75	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	000000	I00133		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18.52	$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	$154.50	$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	$5,316.00	$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	$269.76	$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	$382.87	$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	$8,402.24	$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	$3,367.20	$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	$4,641.63	$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	$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	$0.00	$227.75
				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	$18.52
				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	$154.50
				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	$5,316.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				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	$382.87
				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	$8,402.24
				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	$3,367.20
				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	$4,641.63
				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	$370.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	000000	I00133		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$227.75	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$382.87	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,402.24	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,367.20	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,641.63	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.75
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.87
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,402.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,367.20
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.63
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.27
							92,789.57	92,789.57
20/jun./2024	000000	E00133		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA A FRESNO, SAN ANTONIO, EL DURAZNO,	$8,100.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA A FRESNO, SAN ANTONIO, EL DURAZNO,	$1,296.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA A FRESNO, SAN ANTONIO, EL DURAZNO,	$0.00	$9,396.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	000000	E00133		2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
							49,896.00	49,896.00
20/jun./2024	000000	E00134		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA COLONIA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	$2,700.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA COLONIA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	$432.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA COLONIA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	$0.00	$3,132.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
							16,632.00	16,632.00
20/jun./2024	000000	D00137		2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$758.37	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$10.63	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$769.00
							769.00	769.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	000000	D00138		2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$133.31	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$3.69	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$0.00	$137.00
							137.00	137.00
20/jun./2024	000000	D00139		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	$6,662.00	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	$98.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$6,760.00
							6,760.00	6,760.00
20/jun./2024	000000	D00140		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	$204.96	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	$6.04	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	$0.00	$211.00
							211.00	211.00
21/jun./2024	000000	I00134		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$11,865.29	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$139.78
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$134.88
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$31.10
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$202.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$3,939.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$621.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$2,888.26
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$139.78	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	000000	I00134		8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$202.19	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,939.51	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$621.07	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,888.26	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.78
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$202.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$139.78	$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	$154.50	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$202.19	$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	$3,939.51	$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	$621.07	$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	$2,888.26	$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	$139.78
				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	$154.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	000000	I00134		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$202.19
				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	$3,939.51
				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	$621.07
				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	$2,888.26
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$139.78	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$202.19	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,939.51	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$621.07	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,888.26	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.78
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$202.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.51
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.26
							47,367.86	47,367.86
22/jun./2024	000000	D00122		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-05-2024	$19,384.45	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-05-2024	$0.00	$19,384.45
							19,384.45	19,384.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2024	000000	D00123		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-05-2024	$6,787.57	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-05-2024	$0.00	$6,787.57
							6,787.57	6,787.57
22/jun./2024	000000	D00124		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2024	$8,713.45	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2024	$0.00	$8,713.45
							8,713.45	8,713.45
22/jun./2024	000000	D00125		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-05-2024	$8,138.75	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-05-2024	$0.00	$8,138.75
							8,138.75	8,138.75
22/jun./2024	000000	D00126		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-05-2024	$13,926.05	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-05-2024	$0.00	$13,926.05
							13,926.05	13,926.05
22/jun./2024	000000	D00127		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2024	$7,535.56	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2024	$0.00	$7,535.56
							7,535.56	7,535.56
22/jun./2024	000000	D00128		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2024	$6,952.63	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2024	$0.00	$6,952.63
							6,952.63	6,952.63
22/jun./2024	000000	D00129		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024	$13,017.44	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024	$0.00	$13,017.44
							13,017.44	13,017.44
22/jun./2024	000000	D00130		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024	$17,402.08	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024	$0.00	$17,402.08
							17,402.08	17,402.08
22/jun./2024	000000	D00131		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-06-2024	$16,620.70	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-06-2024	$0.00	$16,620.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,620.70	16,620.70
22/jun./2024	000000	D00132		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-06-2024	$8,310.83	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-06-2024	$0.00	$8,310.83
							8,310.83	8,310.83
22/jun./2024	000000	D00133		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-06-2024	$14,780.72	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-06-2024	$0.00	$14,780.72
							14,780.72	14,780.72
22/jun./2024	000000	D00134		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-06-2024	$16,776.87	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-06-2024	$0.00	$16,776.87
							16,776.87	16,776.87
22/jun./2024	000000	D00135		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024	$12,706.44	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024	$0.00	$12,706.44
							12,706.44	12,706.44
22/jun./2024	000000	D00136		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024	$13,926.09	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024	$0.00	$13,926.09
							13,926.09	13,926.09
22/jun./2024	000000	C00027		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$475.93	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$821.06	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$1,297.98	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$405.03	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$0.00	$3,000.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.93	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$821.06	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.93
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.06

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2024	000000	C00027		8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.93	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$821.06	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.93
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.06
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,594.97	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,594.97
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.93	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$821.06	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.93
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.06
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.93
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.06
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,594.97	$0.00
							15,974.85	15,974.85
24/jun./2024	000000	I00135		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$6,135.53	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$1,447.66
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$213.06
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$69.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$444.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$8,891.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	000000	I00135		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$450.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$4,013.98
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$1,379.90
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$614.86	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$876.97	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$225.50	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$5,019.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$4,038.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$213.06	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$444.50	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,891.24	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$450.52	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,013.98	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,379.90	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.06
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,891.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,013.98
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$213.06	$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	$69.00	$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	$444.50	$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	$8,891.24	$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	$450.52	$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	$4,013.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	000000	I00135		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,379.90	$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	$0.00	$213.06
				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	$69.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50
				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	$8,891.24
				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	$450.52
				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	$4,013.98
				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	$1,379.90
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$213.06	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$444.50	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,891.24	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$450.52	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,013.98	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,379.90	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.06
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,891.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,013.98
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.90
							63,296.46	63,296.46
25/jun./2024	000000	I00136		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$12,648.47	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$216.07
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$343.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	000000	I00136		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$6,886.32
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$880.31
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$4,322.57
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.07	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$343.20	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,886.32	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$880.31	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,322.57	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.07
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,886.32
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.31
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$216.07	$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	$343.20	$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	$6,886.32	$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	$880.31	$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	$4,322.57	$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	$216.07
				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	$343.20
				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	$6,886.32
				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	$880.31
				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	$4,322.57
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.07	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$343.20	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,886.32	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$880.31	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	000000	I00136		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,322.57	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.07
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,886.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.31
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.57
							50,593.88	50,593.88
25/jun./2024	000000	E00135		8270-001-001-104-1122-02-2024	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO	$12,500.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO	$2,000.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO	$0.00	$14,500.00
				8240-001-001-104-1122-02-2024	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-1112-01-2024	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8250-001-001-104-1122-02-2024	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8240-001-001-104-1112-01-2024	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-001-001-104-1122-02-2024	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8250-001-001-104-1112-01-2024	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-001-001-104-5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
							77,000.00	77,000.00
25/jun./2024	000000	E00136		8270-001-001-104-1122-02-2024	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION	$600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	000000	E00136		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION	$96.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION	$0.00	$696.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							3,696.00	3,696.00
25/jun./2024	000000	E00137		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION POR TEMPORADAS DE LLUVIA	$2,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION POR TEMPORADAS DE LLUVIA	$352.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION POR TEMPORADAS DE LLUVIA	$0.00	$2,552.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	000000	E00137		2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
							13,552.00	13,552.00
25/jun./2024	000000	E00138		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA 23 ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$900.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA 23 ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$144.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA 23 ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$1,044.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							5,544.00	5,544.00
25/jun./2024	000000	E00139		8270-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LAS AREAS DE LA COMISION	$400.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LAS AREAS DE LA COMISION	$64.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LAS AREAS DE LA COMISION	$0.00	$464.00
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	000000	E00139		5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
							2,464.00	2,464.00
26/jun./2024	000000	I00137		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$8,068.86	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$104.34
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$229.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$4,837.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$724.31
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$2,111.50
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.34	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$229.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,837.09	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$724.31	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,111.50	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.34
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.31
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$104.34	$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	$229.41	$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	$4,837.09	$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	$724.31	$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	$2,111.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	000000	I00137		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.34
				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	$229.41
				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	$4,837.09
				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	$724.31
				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	$2,111.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.34	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$229.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,837.09	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$724.31	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,111.50	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.34
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.09
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.31
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.50
							32,088.81	32,088.81
26/jun./2024	000000	C00028		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$1,065.30	$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$432.62	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$233.18	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$1,731.10
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.62	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,065.30	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.62
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.30
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.62	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,065.30	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	000000	C00028		8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,497.92	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.92
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.62	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,065.30	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.62
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.30
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.62
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.30
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,497.92	$0.00
							9,220.70	9,220.70
27/jun./2024	000000	I00138		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$6,689.01	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$225.50	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$279.93
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$179.62
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$37.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$78.13
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$1,598.54
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$91.66
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$3,909.03
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$740.56
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$179.62	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$37.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$78.13	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,598.54	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$91.66	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,909.03	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$740.56	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	000000	I00138		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.62
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.13
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.54
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.66
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,909.03
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$179.62	$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	$37.04	$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	$78.13	$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	$1,598.54	$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	$91.66	$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	$3,909.03	$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	$740.56	$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	$179.62
				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	$37.04
				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	$78.13
				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	$1,598.54
				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	$91.66
				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	$3,909.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$179.62	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$37.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$78.13	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	000000	I00138		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,598.54	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$91.66	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,909.03	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$740.56	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.62
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.13
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.54
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.66
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,909.03
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.56
							26,818.25	26,818.25
27/jun./2024	000000	E00140		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$32,352.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$33,358.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$3,364.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$75,703.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$7,113.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$8,045.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	000000	E00140		8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,225.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00
							565,350.00	565,350.00
28/jun./2024	000000	I00139		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$765.65	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$37.90
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$5.22
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$210.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$9.41
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$503.12
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$37.90	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9.41	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$503.12	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.90
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.41
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$37.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	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	$5.22	$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	$210.00	$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	$9.41	$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	$503.12	$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	$37.90
				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	$5.22
				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	$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.41
				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	$503.12
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$37.90	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9.41	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$503.12	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.90
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.41
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.12
							3,062.60	3,062.60
01/jul./2024	000000	I00143		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-07-2024	$20,622.81	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-07-2024	$0.00	$879.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-07-2024	$0.00	$185.83
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-07-2024	$0.00	$601.64
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-07-2024	$0.00	$13,064.54

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	000000	I00143		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-07-2024	$0.00	$2,139.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-07-2024	$0.00	$3,752.49
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,064.54	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.10	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,752.49	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.83	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$601.64	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,064.54
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.49
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13,064.54	$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	$2,139.10	$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	$3,752.49	$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	$185.83	$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	$601.64	$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	$13,064.54
				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	$2,139.10
				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	$3,752.49
				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	$185.83
				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	$601.64
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$13,064.54	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.10	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,752.49	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.83	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$601.64	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	000000	I00143		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,064.54
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.10
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,752.49
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.64
							79,853.61	79,853.61
01/jul./2024	000000	I00144		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de julio 2024	$5.72	$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de julio 2024	$0.00	$5.72
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$5.72	$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5.72	$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	$5.72
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$5.72	$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.72
							22.88	22.88
01/jul./2024	000000	I00167		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de julio 2024	$0.04	$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de julio 2024	$0.00	$0.04
				8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.04	$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	$0.00	$0.04
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
							0.16	0.16
01/jul./2024	000000	I00168		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de julio 2024	$0.05	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de julio 2024	$0.00	$0.05
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	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	$0.05	$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	$0.00	$0.05
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
							0.20	0.20
01/jul./2024	000000	C00029		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$865.20	$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$346.07	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$1,384.32	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$404.41	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$0.00	$3,000.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$3,000.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$0.00	$3,000.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.20	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.07	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,384.32	$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.20
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.07
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.32
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.20	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.07	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,384.32	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.20
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.07
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,595.59	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.59

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	000000	C00029		8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.20	$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.07	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,384.32	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.20
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.07
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.32
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.20
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.07
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.32
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,595.59	$0.00
							18,977.95	18,977.95
02/jul./2024	000000	D00142		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-06-2024	$6,807.13	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-06-2024	$0.00	$6,807.13
							6,807.13	6,807.13
02/jul./2024	000000	D00143		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-06-2024	$19,016.69	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-06-2024	$0.00	$19,016.69
							19,016.69	19,016.69
02/jul./2024	000000	D00144		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024	$8,778.89	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024	$0.00	$8,778.89
							8,778.89	8,778.89
02/jul./2024	000000	D00145		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-06-2024	$7,905.38	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-06-2024	$0.00	$7,905.38
							7,905.38	7,905.38
02/jul./2024	000000	D00146		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-06-2024	$7,597.27	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-06-2024	$0.00	$7,597.27
							7,597.27	7,597.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	000000	D00147		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-06-2024	$5,250.01	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-06-2024	$0.00	$5,250.01
							5,250.01	5,250.01
02/jul./2024	000000	D00148		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-06-2024	$11,865.29	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-06-2024	$0.00	$11,865.29
							11,865.29	11,865.29
02/jul./2024	000000	I00145		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$13,216.69	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$1,145.66	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$256.94
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$272.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$5,448.71
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$1,079.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$0.00	$5,174.90
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-07-2024	$154.50	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,174.90	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$256.94	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,448.71	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$272.31	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,079.45	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.90
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	000000	I00145		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.71
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.31
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,174.90	$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	$1,329.00	$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	$256.94	$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	$5,448.71	$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	$272.31	$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	$309.00	$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	$67.44	$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	$1,079.45	$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	$5,174.90
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.94
				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	$5,448.71
				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	$272.31
				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	$309.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	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	$67.44
				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	$1,079.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,174.90	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$256.94	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,448.71	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$272.31	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,079.45	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174.90
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.71
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.31
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.45
							57,974.10	57,974.10
03/jul./2024	000000	I00146		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-07-2024	$11,993.40	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-07-2024	$0.00	$294.35
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-07-2024	$0.00	$228.83
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-07-2024	$0.00	$4,924.52
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-07-2024	$0.00	$446.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-07-2024	$0.00	$6,099.03
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$294.35	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$228.83	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,924.52	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$446.67	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	000000	I00146		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,099.03	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.35
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.83
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.67
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,099.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$294.35	$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	$228.83	$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	$4,924.52	$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	$446.67	$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	$6,099.03	$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	$294.35
				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	$228.83
				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	$4,924.52
				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	$446.67
				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	$6,099.03
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$294.35	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$228.83	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,924.52	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$446.67	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6,099.03	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.35
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.83
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.52
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.67
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,099.03
							47,973.60	47,973.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	000000	D00149		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-06-2024	$6,135.53	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-06-2024	$0.00	$6,135.53
							6,135.53	6,135.53
04/jul./2024	000000	D00150		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-06-2024	$6,689.01	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-06-2024	$0.00	$6,689.01
							6,689.01	6,689.01
04/jul./2024	000000	D00151		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2024	$765.65	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2024	$0.00	$765.65
							765.65	765.65
04/jul./2024	000000	I00147		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$13,248.26	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$0.00	$124.42
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$0.00	$177.71
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$0.00	$341.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$0.00	$6,919.21
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$0.00	$1,946.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$0.00	$3,544.49
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-07-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$177.71	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$341.21	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,919.21	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,946.82	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,544.49	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.71
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.21
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,919.21
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	000000	I00147		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.49
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$177.71	$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	$9.26	$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	$341.21	$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	$6,919.21	$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	$1,946.82	$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	$3,544.49	$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	$185.14	$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	$177.71
				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	$9.26
				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	$341.21
				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	$6,919.21
				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	$1,946.82
				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	$3,544.49
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$177.71	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$341.21	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,919.21	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,946.82	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,544.49	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	000000	I00147		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.71
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.21
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,919.21
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.82
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.49
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							52,619.78	52,619.78
05/jul./2024	000000	I00148		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$6,164.02	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$5,600.00	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$0.00	$98.23
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$0.00	$302.10
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$0.00	$6,033.80
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$0.00	$1,671.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-07-2024	$0.00	$1,714.31
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$98.23	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$302.10	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,033.80	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,671.14	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,714.31	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.23
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$302.10
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,033.80
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2024	000000	I00148		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$98.23	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$302.10	$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	$6,033.80	$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	$1,671.14	$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	$1,714.31	$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	$98.23
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$302.10
				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	$6,033.80
				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	$1,671.14
				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	$1,714.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$98.23	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$302.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2024	000000	I00148		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,033.80	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,671.14	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,714.31	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.23
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$302.10
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,033.80
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.31
							47,056.08	47,056.08
05/jul./2024	000000	E00141		8270-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	FACT. A-2973 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE EL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$2,250.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A-2973 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE EL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$360.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A-2973 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE EL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$2,610.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				5133-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
							13,860.00	13,860.00
05/jul./2024	000000	E00142		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. A-2972 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA FACTURACION DE EL AREA COMERCIAL	$315.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A-2972 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA FACTURACION DE EL AREA COMERCIAL	$50.40	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A-2972 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA FACTURACION DE EL AREA COMERCIAL	$0.00	$365.40
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2024	000000	E00142		8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
							1,940.40	1,940.40
07/jul./2024	000000	E00143		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. EB27EF7997D7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. EB27EF7997D7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. EB27EF7997D7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$0.00	$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
07/jul./2024	000000	E00144		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$687.08	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2024	000000	E00144		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
07/jul./2024	000000	E00145		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 342 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$7,857.77	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 342 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$1,257.23	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 342 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$0.00	$9,115.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,857.77	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,857.77
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,857.77	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,857.77
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,857.77	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,857.77
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,857.77	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,857.77
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,857.77
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,857.77	$0.00
							48,403.85	48,403.85
07/jul./2024	000000	E00146		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 596 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$19,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 596 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$3,072.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 596 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BOCAJA	$0.00	$22,272.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2024	000000	E00146		8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
							118,272.00	118,272.00
07/jul./2024	000000	E00147		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1463 Y F 1464 PAGO DE TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 10" DE ASBESTO Y LA DE 8" DEL DEPOSITO ELEVADO DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$17,570.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1463 Y F 1464 PAGO DE TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 10" DE ASBESTO Y LA DE 8" DEL DEPOSITO ELEVADO DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$2,811.20	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 1463 Y F 1464 PAGO DE TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 10" DE ASBESTO Y LA DE 8" DEL DEPOSITO ELEVADO DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$20,381.20
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,570.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,570.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,570.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,570.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$17,570.00	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,570.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,570.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,570.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,570.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$17,570.00	$0.00
							108,231.20	108,231.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	000000	I00149		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$20,868.06	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$342.15
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$263.31
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$37.04
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$10,606.23
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$510.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$1,075.11
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$5,338.37
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$740.56
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-07-2024	$0.00	$10.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$263.31	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$37.04	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				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	$10,606.23	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$510.85	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.11	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,338.37	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$740.56	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.31
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.04
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$10,606.23
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.11
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.37
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	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	$263.31	$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	$37.04	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$10,606.23	$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	$510.85	$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	$1,075.11	$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	$5,338.37	$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	$740.56	$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	$263.31
				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	$37.04
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$10,606.23
				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	$510.85
				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	$1,075.11
				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	$5,338.37

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	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	$740.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$263.31	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$37.04	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$10,606.23	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$510.85	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.11	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,338.37	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$740.56	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.31
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.04
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$10,606.23
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.11
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.37
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.56
							82,415.79	82,415.79
08/jul./2024	000000	E00148		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. F6E7520A3382 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	$865.21	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F6E7520A3382 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	$134.79	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F6E7520A3382 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.21	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.21
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.21	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.21	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	000000	E00148		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.21
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.21	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.21
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.21
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.21	$0.00
							5,326.05	5,326.05
09/jul./2024	000000	I00150		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$11,930.44	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$192.99
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$18.52
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$83.91
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$280.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$5,958.32
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$917.75
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$3,860.45
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-07-2024	$0.00	$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$192.99	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$83.91	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,958.32	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$917.75	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,860.45	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.99
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.91
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	000000	I00150		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.32
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.75
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.45
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$192.99	$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	$18.52	$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	$154.50	$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	$83.91	$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	$280.41	$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	$5,958.32	$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	$917.75	$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	$3,860.45	$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	$370.28	$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	$192.99
				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	$18.52
				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	$154.50
				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	$83.91
				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	$280.41
				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	$5,958.32
				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	$917.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	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	$3,860.45
				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	$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$192.99	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$83.91	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$280.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,958.32	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$917.75	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,860.45	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.99
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.91
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.75
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.45
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
							47,441.83	47,441.83
10/jul./2024	000000	I00151		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$12,963.51	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$225.50	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$614.86	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$876.97	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$0.00	$266.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$0.00	$69.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$0.00	$279.47
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$0.00	$6,480.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$0.00	$521.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2024	000000	I00151		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$0.00	$5,420.70
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$0.00	$1,379.90
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-07-2024	$0.00	$262.92
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$266.86	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$279.47	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,480.01	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$521.98	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,420.70	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,379.90	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.47
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.01
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.98
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,420.70
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$266.86	$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	$69.00	$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	$279.47	$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	$6,480.01	$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	$521.98	$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	$5,420.70	$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	$1,379.90	$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	$0.00	$266.86
				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	$69.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2024	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	$0.00	$279.47
				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	$6,480.01
				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	$521.98
				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	$5,420.70
				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	$1,379.90
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$266.86	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$279.47	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,480.01	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$521.98	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,420.70	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,379.90	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.47
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.01
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.98
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,420.70
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.90
							57,934.60	57,934.60
11/jul./2024	000000	I00152		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-07-2024	$9,238.54	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-07-2024	$0.00	$221.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-07-2024	$0.00	$202.77
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-07-2024	$0.00	$4,056.32
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-07-2024	$0.00	$336.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-07-2024	$0.00	$4,421.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$221.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$202.77	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,056.32	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2024	000000	I00152		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$336.45	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,421.96	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,056.32
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,421.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$221.04	$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	$202.77	$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	$4,056.32	$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	$336.45	$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	$4,421.96	$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	$221.04
				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	$202.77
				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	$4,056.32
				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	$336.45
				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	$4,421.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$221.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$202.77	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,056.32	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$336.45	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,421.96	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.77
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,056.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.45
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,421.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,954.16	36,954.16
12/jul./2024	000000	I00153		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-07-2024	$5,343.82	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-07-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-07-2024	$0.00	$134.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-07-2024	$0.00	$102.05
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-07-2024	$0.00	$2,047.62
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-07-2024	$0.00	$341.64
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-07-2024	$0.00	$2,687.11
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$134.30	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$102.05	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,047.62	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$341.64	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,687.11	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.05
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.64
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$134.30	$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	$102.05	$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	$2,047.62	$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	$341.64	$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	$2,687.11	$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	$134.30
				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	$102.05
				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	$2,047.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2024	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	$0.00	$341.64
				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	$2,687.11
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$134.30	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$102.05	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,047.62	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$341.64	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,687.11	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.05
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.64
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.11
							21,281.98	21,281.98
12/jul./2024	000000	E00149		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 6245 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA NEUMAN DE 100 HP DE EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$69,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 6245 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA NEUMAN DE 100 HP DE EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$11,040.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 6245 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA NEUMAN DE 100 HP DE EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$0.00	$80,040.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,000.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,000.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$69,000.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2024	000000	E00149		8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,000.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$69,000.00	$0.00
							425,040.00	425,040.00
12/jul./2024	000000	E00150		8270-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT. 217 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL AREA TECNICA	$1,200.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 217 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL AREA TECNICA	$192.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 217 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL AREA TECNICA	$0.00	$1,392.00
				8240-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
							7,392.00	7,392.00
15/jul./2024	000000	I00154		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-07-2024	$11,193.55	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-07-2024	$0.00	$201.70
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-07-2024	$0.00	$233.10
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-07-2024	$0.00	$5,306.67
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-07-2024	$0.00	$1,153.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-07-2024	$0.00	$4,298.52
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$201.70	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$233.10	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,306.67	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,153.56	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,298.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	000000	I00154		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.70
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.10
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.67
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.56
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$201.70	$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	$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	$5,306.67	$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	$1,153.56	$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	$4,298.52	$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	$201.70
				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	$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	$5,306.67
				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	$1,153.56
				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	$4,298.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$201.70	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$233.10	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,306.67	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,153.56	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,298.52	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.70
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.10
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.67
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.52
							44,774.20	44,774.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	000000	E00151		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$29,978.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$30,796.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$3,326.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$8,045.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$1,824.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$68,978.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$1.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,796.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,796.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,796.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,796.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$89,289.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,289.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,796.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,796.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	000000	E00151		8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,796.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$89,289.00	$0.00
							535,734.00	535,734.00
16/jul./2024	000000	I00155		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-07-2024	$13,886.50	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-07-2024	$0.00	$124.41
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-07-2024	$0.00	$142.99
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-07-2024	$0.00	$455.93
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-07-2024	$0.00	$9,007.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-07-2024	$0.00	$1,295.50
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-07-2024	$0.00	$2,859.77
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$142.99	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$455.93	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,007.90	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,295.50	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,859.77	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.99
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.93
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,007.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.50
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$142.99	$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	$455.93	$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	$9,007.90	$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	$1,295.50	$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	$2,859.77	$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	$142.99

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2024	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	$455.93
				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	$9,007.90
				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	$1,295.50
				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	$2,859.77
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$142.99	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$455.93	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,007.90	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,295.50	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,859.77	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.99
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.93
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,007.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.50
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.77
							55,172.77	55,172.77
16/jul./2024	000000	D00179		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$246.17	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$0.17
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$246.00
							246.17	246.17
16/jul./2024	000000	D00180		2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$1,137.55	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$6,718.00	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.45	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$7,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,856.00	7,856.00
17/jul./2024	000000	D00152		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-06-2024	$23,337.35	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-06-2024	$0.00	$23,337.35
							23,337.35	23,337.35
17/jul./2024	000000	D00153		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-06-2024	$12,648.47	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-06-2024	$0.00	$12,648.47
							12,648.47	12,648.47
17/jul./2024	000000	D00154		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-06-2024	$8,068.86	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-06-2024	$0.00	$8,068.86
							8,068.86	8,068.86
17/jul./2024	000000	D00155		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-07-2024	$20,622.81	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-07-2024	$0.00	$20,622.81
							20,622.81	20,622.81
17/jul./2024	000000	D00156		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-07-2024	$13,216.69	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-07-2024	$0.00	$13,216.69
							13,216.69	13,216.69
17/jul./2024	000000	D00157		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2024	$11,993.40	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2024	$0.00	$11,993.40
							11,993.40	11,993.40
17/jul./2024	000000	I00156		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	$6,643.52	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	$0.00	$104.06
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	$0.00	$185.37
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	$0.00	$3,708.13
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	$0.00	$563.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	$0.00	$2,082.13
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.06	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2024	000000	I00156		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$185.37	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,708.13	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$563.83	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,082.13	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.06
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.37
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,708.13
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$104.06	$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	$185.37	$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	$3,708.13	$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	$563.83	$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	$2,082.13	$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	$104.06
				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	$185.37
				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	$3,708.13
				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	$563.83
				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	$2,082.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$104.06	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$185.37	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,708.13	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$563.83	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,082.13	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.06
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.37
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,708.13
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2024	000000	I00156		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.13
							26,574.08	26,574.08
17/jul./2024	000000	C00031		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	CH. 0000032 PAGO DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE LA COMISION	$659.48	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000032 PAGO DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE LA COMISION	$105.52	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000032 PAGO DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE LA COMISION	$0.00	$765.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
							4,062.40	4,062.40
17/jul./2024	000000	C00032		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000034 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000034 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/jul./2024	000000	C00033		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000031 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA TECNICA Y VIATICOS PARA DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMSSH	$865.18	$0.00
				8270-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	CH. 0000031 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA TECNICA Y VIATICOS PARA DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMSSH	$221.12	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000031 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA TECNICA Y VIATICOS PARA DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMSSH	$170.20	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000031 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA TECNICA Y VIATICOS PARA DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMSSH	$0.00	$1,256.50
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8240-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221.12	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8220-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.12
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2024	000000	C00033		8250-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221.12	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8240-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$221.12	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				2112-0-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8260-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221.12	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8250-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8260-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.12
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				2112-0-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$221.12	$0.00
							6,688.00	6,688.00
17/jul./2024	000000	D00181		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$4,276.35	$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$12,755.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$17,030.70
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$0.65
							17,031.35	17,031.35
18/jul./2024	000000	I00157		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$15,837.20	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$200.24
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$18.52
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$325.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	000000	I00157		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$7,595.18
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$1,291.73
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$370.28
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-07-2024	$0.00	$4,091.04
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$200.24	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$325.77	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,595.18	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,291.73	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,091.04	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.24
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$325.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,595.18
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.73
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,091.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.24	$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	$18.52	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$325.77	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	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	$7,595.18	$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	$1,291.73	$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	$370.28	$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	$4,091.04	$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	$0.00	$200.24
				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	$18.52
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$325.77
				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	$7,595.18
				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	$1,291.73
				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	$370.28
				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	$4,091.04
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$200.24	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$325.77	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,595.18	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,291.73	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,091.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	000000	I00157		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.24
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$325.77
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,595.18
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.73
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,091.04
							63,348.80	63,348.80
19/jul./2024	000000	I00158		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-07-2024	$10,373.64	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-07-2024	$0.00	$206.28
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-07-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-07-2024	$0.00	$244.44
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-07-2024	$0.00	$5,370.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-07-2024	$0.00	$660.91
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-07-2024	$0.00	$3,737.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$206.28	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$244.44	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,370.51	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$660.91	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.28
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.44
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.91
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$206.28	$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	$154.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2024	000000	I00158		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$244.44	$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	$5,370.51	$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	$660.91	$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	$3,737.00	$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	$206.28
				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	$154.50
				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	$244.44
				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	$5,370.51
				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	$660.91
				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	$3,737.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$206.28	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$244.44	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,370.51	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$660.91	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.28
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.44
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.51
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.91
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
							41,494.56	41,494.56
22/jul./2024	000000	I00159		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-07-2024	$13,501.50	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-07-2024	$0.00	$210.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	000000	I00159		4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-07-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-07-2024	$0.00	$327.44
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-07-2024	$0.00	$7,521.19
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-07-2024	$0.00	$1,110.84
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-07-2024	$0.00	$4,177.48
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$210.05	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$327.44	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,521.19	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,110.84	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,177.48	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.05
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.44
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,521.19
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.84
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,177.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$210.05	$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	$154.50	$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	$327.44	$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	$7,521.19	$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	$1,110.84	$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	$4,177.48	$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	$0.00	$210.05
				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	$154.50
				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	$327.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	000000	I00159		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,521.19
				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	$1,110.84
				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	$4,177.48
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$210.05	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$327.44	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,521.19	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,110.84	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,177.48	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.05
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.44
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,521.19
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.84
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,177.48
							54,006.00	54,006.00
22/jul./2024	000000	E00152		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 639 PAGO DE RECIBO DE COBROS PARA EL PERSONAL DE COBRANZA DEL AREA COMERCIAL	$399.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 639 PAGO DE RECIBO DE COBROS PARA EL PERSONAL DE COBRANZA DEL AREA COMERCIAL	$63.84	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 639 PAGO DE RECIBO DE COBROS PARA EL PERSONAL DE COBRANZA DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$462.84
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,457.84	2,457.84
22/jul./2024	000000	C00034		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$865.18	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$134.82	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
							5,325.90	5,325.90
23/jul./2024	000000	I00160		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-07-2024	$7,393.22	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-07-2024	$0.00	$87.43
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-07-2024	$0.00	$236.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-07-2024	$0.00	$4,848.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-07-2024	$0.00	$471.85
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-07-2024	$0.00	$1,749.04
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,848.00	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$471.85	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$87.43	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$236.90	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,749.04	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2024	000000	I00160		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.43
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.90
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,848.00	$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	$471.85	$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	$87.43	$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	$236.90	$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	$1,749.04	$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	$0.00	$4,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.85
				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	$87.43
				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	$236.90
				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	$1,749.04
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,848.00	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$471.85	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$87.43	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$236.90	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,749.04	$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.85
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.43
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.90
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.04
							29,572.88	29,572.88
24/jul./2024	000000	I00161		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-07-2024	$7,777.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	000000	I00161		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-07-2024	$0.00	$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-07-2024	$0.00	$148.38
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-07-2024	$0.00	$160.18
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-07-2024	$0.00	$3,727.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-07-2024	$0.00	$657.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-07-2024	$0.00	$3,022.38
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$148.38	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$160.18	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,727.51	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$657.10	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,022.38	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.38
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.18
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,727.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.38	$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	$160.18	$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	$3,727.51	$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	$657.10	$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	$3,022.38	$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	$148.38
				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	$160.18
				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	$3,727.51
				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	$657.10
				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	$3,022.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	000000	I00161		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$148.38	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$160.18	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,727.51	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$657.10	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,022.38	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.38
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.18
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,727.51
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.10
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.38
							30,924.41	30,924.41
25/jul./2024	000000	I00162		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-07-2024	$9,134.87	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-07-2024	$0.00	$258.37
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-07-2024	$0.00	$185.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-07-2024	$0.00	$3,427.26
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-07-2024	$0.00	$475.09
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-07-2024	$0.00	$4,788.36
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$258.37	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$185.79	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,427.26	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$475.09	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,788.36	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.37
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.79
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.26
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.09
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$258.37	$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	$185.79	$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	$3,427.26	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2024	000000	I00162		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$475.09	$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	$4,788.36	$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	$0.00	$258.37
				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	$185.79
				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	$3,427.26
				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	$475.09
				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	$4,788.36
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$258.37	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$185.79	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,427.26	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$475.09	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,788.36	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.37
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.79
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.26
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.09
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.36
							36,539.48	36,539.48
26/jul./2024	000000	I00163		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-07-2024	$11,800.06	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-07-2024	$0.00	$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-07-2024	$0.00	$158.63
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-07-2024	$0.00	$424.69
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-07-2024	$0.00	$6,353.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-07-2024	$0.00	$1,662.76
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-07-2024	$0.00	$3,107.30
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$158.63	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$424.69	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	000000	I00163		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,353.37	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,662.76	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,107.30	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.63
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.69
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,353.37
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.76
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$158.63	$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	$424.69	$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	$6,353.37	$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	$1,662.76	$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	$3,107.30	$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	$158.63
				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	$424.69
				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	$6,353.37
				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	$1,662.76
				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	$3,107.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$158.63	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$424.69	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,353.37	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,662.76	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,107.30	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.63
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.69
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,353.37
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.76
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,920.31	46,920.31
26/jul./2024	000000	C00030		8270-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	CH. 0000037 PAGO DE FINIQUITO AL C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUZMAN	$11,700.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	CH. 0000037 PAGO DE FINIQUITO AL C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUZMAN	$0.00	$499.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000037 PAGO DE FINIQUITO AL C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUZMAN	$0.00	$11,201.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
							70,200.00	70,200.00
26/jul./2024	000000	C00035		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000035 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000035 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/jul./2024	000000	D00158		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2024	$13,248.26	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2024	$0.00	$13,248.26
							13,248.26	13,248.26
29/jul./2024	000000	D00159		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2024	$6,164.02	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2024	$0.00	$6,164.02
							6,164.02	6,164.02
29/jul./2024	000000	D00160		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-07-2024	$20,868.06	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-07-2024	$0.00	$20,868.06
							20,868.06	20,868.06
29/jul./2024	000000	D00161		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-07-2024	$11,930.44	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-07-2024	$0.00	$11,930.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,930.44	11,930.44
29/jul./2024	000000	D00162		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2024	$12,963.51	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2024	$0.00	$12,963.51
							12,963.51	12,963.51
29/jul./2024	000000	D00163		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-07-2024	$9,238.54	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-07-2024	$0.00	$9,238.54
							9,238.54	9,238.54
29/jul./2024	000000	D00164		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2024	$5,343.82	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2024	$0.00	$5,343.82
							5,343.82	5,343.82
29/jul./2024	000000	D00165		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-07-2024	$11,193.55	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-07-2024	$0.00	$11,193.55
							11,193.55	11,193.55
29/jul./2024	000000	D00166		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-07-2024	$13,886.50	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-07-2024	$0.00	$13,886.50
							13,886.50	13,886.50
29/jul./2024	000000	D00167		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2024	$6,643.52	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2024	$0.00	$6,643.52
							6,643.52	6,643.52
29/jul./2024	000000	I00164		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$15,855.67	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$31.10
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$225.50	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$96.19
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$6,645.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2024	000000	I00164		4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$337.20
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$1,644.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$207.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$4,223.52
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$777.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$1,924.96
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-07-2024	$0.00	$185.14
				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	$9.26	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$337.20	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$207.38	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,223.52	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$777.42	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,924.96	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$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	$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.20
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.38
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.42
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.96
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$9.26	$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	$6,645.00	$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	$337.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2024	000000	I00164		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$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	$207.38	$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	$4,223.52	$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	$777.42	$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	$1,924.96	$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	$185.14	$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	$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	$9.26
				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	$6,645.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.20
				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	$1,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.38
				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	$4,223.52
				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	$777.42
				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	$1,924.96
				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	$185.14
				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	$9.26	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$337.20	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$207.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2024	000000	I00164		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,223.52	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$777.42	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,924.96	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$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	$9.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.20
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.52
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.42
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.96
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							64,231.38	64,231.38
29/jul./2024	000000	D00178		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$6,000.00	$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$6,000.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$6,000.00	$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$6,000.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/jul./2024	000000	I00165		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$9,571.27	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$0.00	$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$0.00	$211.53
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$0.00	$18.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	000000	I00165		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$0.00	$178.20
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$0.00	$3,599.92
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$0.00	$251.77
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$0.00	$4,847.75
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-07-2024	$0.00	$370.27
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$211.53	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$178.20	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,599.92	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$251.77	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,847.75	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.53
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.77
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,847.75
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$211.53	$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	$18.52	$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	$178.20	$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	$3,599.92	$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	$251.77	$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	$4,847.75	$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	$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	$0.00	$211.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	000000	I00165		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				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	$178.20
				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	$3,599.92
				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	$251.77
				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	$4,847.75
				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	$370.27
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$211.53	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$178.20	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,599.92	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$251.77	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,847.75	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.53
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.92
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.77
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,847.75
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.27
							38,005.15	38,005.15
30/jul./2024	000000	C00036		8270-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	CH. 0000036 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL C. HECTOR PONCE CRUZ	$7,538.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	CH. 0000036 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL C. HECTOR PONCE CRUZ	$0.00	$193.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000036 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL C. HECTOR PONCE CRUZ	$0.00	$7,345.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,538.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,538.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,538.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,538.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$7,538.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	000000	C00036		2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,538.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,538.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,538.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,538.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$7,538.00	$0.00
							45,228.00	45,228.00
31/jul./2024	000000	D00168		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2024	$15,837.20	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2024	$0.00	$15,837.20
							15,837.20	15,837.20
31/jul./2024	000000	D00169		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-07-2024	$10,373.64	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-07-2024	$0.00	$10,373.64
							10,373.64	10,373.64
31/jul./2024	000000	D00170		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-07-2024	$13,501.50	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-07-2024	$0.00	$13,501.50
							13,501.50	13,501.50
31/jul./2024	000000	I00166		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$15,591.49	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$1.00	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$93.31
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$1.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$471.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$343.75
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$7,072.80
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$961.06
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$4,695.71
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$370.28
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$236.06
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	$0.00	$18.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	I00166		8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$343.75	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,072.80	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$961.06	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,695.71	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$236.06	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.75
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,072.80
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.06
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,695.71
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.06
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.00	$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	$1,329.00	$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	$471.00	$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	$343.75	$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	$7,072.80	$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	$961.06	$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	$4,695.71	$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	$370.28	$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	$236.06	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	I00166		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18.52	$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	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.75
				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	$7,072.80
				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	$961.06
				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	$4,695.71
				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	$370.28
				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	$236.06
				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	$18.52
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$343.75	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,072.80	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$961.06	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,695.71	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$236.06	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.75
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,072.80
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	I00166		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,695.71
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.06
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
							62,090.03	62,090.03
31/jul./2024	000000	E00153		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA POR PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$9,083.63	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA POR PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$1,453.37	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA POR PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$0.00	$10,537.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,083.63	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.63
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,083.63	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.63
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,083.63	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.63
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,083.63	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.63
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.63
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,083.63	$0.00
							55,955.15	55,955.15
31/jul./2024	000000	E00154		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$2,614.38	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$418.30	$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$32.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	E00154		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$3,000.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
							16,104.58	16,104.58
31/jul./2024	000000	E00155		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 601 PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA Y LA PALMA	$24,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 601 PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA Y LA PALMA	$3,840.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 601 PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA Y LA PALMA	$0.00	$27,840.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							147,840.00	147,840.00
31/jul./2024	000000	E00156		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 9624BDDAD8B7 PAGO DE GRASA Y ADITIVO PARA EL AREA DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$735.35	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 9624BDDAD8B7 PAGO DE GRASA Y ADITIVO PARA EL AREA DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$117.66	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 9624BDDAD8B7 PAGO DE GRASA Y ADITIVO PARA EL AREA DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$0.00	$853.01
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00
							4,529.76	4,529.76
31/jul./2024	000000	E00157		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 00155D012007PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA PARA EL AREA TECNICA	$517.24	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D012007PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA PARA EL AREA TECNICA	$82.76	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D012007PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA PARA EL AREA TECNICA	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	E00157		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
31/jul./2024	000000	C00037		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	$298.61	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	$1,167.99	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	$228.54	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	$0.00	$1,695.14
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	$2,000.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	$0.00	$2,000.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.61	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,167.99	$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.61
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.99
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.61	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,167.99	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.61
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,466.60	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.60
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.61	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,167.99	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.61
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.99
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	C00037		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.99
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,466.60	$0.00
							11,028.14	11,028.14
31/jul./2024	000000	E00158		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	$29,978.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	$28,972.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$3,336.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$68,971.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$7,113.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	$0.00	$8,045.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$87,465.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,465.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	E00158		8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$87,465.00	$0.00
							524,790.00	524,790.00
31/jul./2024	000000	E00159		8270-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	FACT. C592D7D130EC PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE FINANZAS	$1,606.86	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. C592D7D130EC PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE FINANZAS	$257.10	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. C592D7D130EC PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE FINANZAS	$0.00	$1,863.96
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,606.86	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.86
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,606.86	$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.86
				5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$1,606.86	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.86
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,606.86	$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.86
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606.86
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$1,606.86	$0.00
							9,898.26	9,898.26
31/jul./2024	000000	E00160		8270-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	FACT. 218 PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA COMERCIAL Y AREA TECNICA	$500.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 218 PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA COMERCIAL Y AREA TECNICA	$80.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 218 PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA COMERCIAL Y AREA TECNICA	$0.00	$580.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	E00160		8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							3,080.00	3,080.00
31/jul./2024	000000	E00161		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. A 1013 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO INSTALADO EN EL POZO PACHECO	$6,300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1013 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO INSTALADO EN EL POZO PACHECO	$1,008.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1013 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO INSTALADO EN EL POZO PACHECO	$0.00	$7,308.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
							38,808.00	38,808.00
31/jul./2024	000000	E00162		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. A 1014 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA REGULADORA DE VACIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC	$8,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1014 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA REGULADORA DE VACIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC	$1,280.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1014 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA REGULADORA DE VACIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC	$0.00	$9,280.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	000000	E00162		8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
							49,280.00	49,280.00
31/jul./2024	000000	E00163		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	FACT. 8B9CCA6F7FB0 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	$1,926.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8B9CCA6F7FB0 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	$295.20	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8B9CCA6F7FB0 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	$0.00	$2,221.20
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
							11,851.20	11,851.20
01/ago./2024	000000	I00169		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de agosto 2024	$5.39	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2024	000000	I00169		4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de agosto 2024	$0.00	$5.39
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$5.39	$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5.39	$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	$5.39
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$5.39	$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.39
							21.56	21.56
01/ago./2024	000000	I00170		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$8,066.67	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$0.00	$64.89
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$0.00	$191.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$0.00	$3,969.39
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$0.00	$596.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-08-2024	$0.00	$1,300.02
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$191.32	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,969.39	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$596.61	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,300.02	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$64.89	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$191.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.39
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.61

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2024	000000	I00170		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.02
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$191.32	$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	$3,969.39	$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	$596.61	$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	$1,300.02	$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	$64.89	$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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$191.32
				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	$3,969.39
				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	$596.61
				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	$1,300.02
				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	$64.89
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$191.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2024	000000	I00170		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,969.39	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$596.61	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,300.02	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$64.89	$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$191.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.39
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.61
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.02
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.89
							32,266.68	32,266.68
01/ago./2024	000000	I00190		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de agosto 2024	$0.04	$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de agosto 2024	$0.00	$0.04
				8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.04	$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	$0.00	$0.04
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
							0.16	0.16
01/ago./2024	000000	I00191		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de agosto 2024	$0.05	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de agosto 2024	$0.00	$0.05
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.05	$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	$0.00	$0.05
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.20	0.20
02/ago./2024	000000	I00171		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-08-2024	$4,334.39	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-08-2024	$0.00	$67.43
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-08-2024	$0.00	$86.29
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-08-2024	$0.00	$2,086.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-08-2024	$0.00	$746.15
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-08-2024	$0.00	$1,348.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$67.43	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$86.29	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,086.05	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$746.15	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,348.47	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.43
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.29
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.15
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$67.43	$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	$86.29	$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	$2,086.05	$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	$746.15	$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	$1,348.47	$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	$67.43
				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	$86.29
				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	$2,086.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	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	$0.00	$746.15
				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	$1,348.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$67.43	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$86.29	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,086.05	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$746.15	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,348.47	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.43
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.29
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.15
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.47
							17,337.56	17,337.56
02/ago./2024	000000	E00164		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$216.29	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$47.43	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$41.10	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$0.00	$304.82
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.29	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.43	$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.29
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.43
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.29	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.43	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.29
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$263.72	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.72
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	000000	E00164		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.43	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.29
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.43
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.29
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.43
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$263.72	$0.00
							1,623.42	1,623.42
04/ago./2024	000000	E00165		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. Aab8463c2c87 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$865.18	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. Aab8463c2c87 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$134.82	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. Aab8463c2c87 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
							5,325.90	5,325.90
04/ago./2024	000000	E00166		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 690EB991D81A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$300.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 690EB991D81A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 690EB991D81A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2024	000000	E00166		8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
04/ago./2024	000000	E00167		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO MAYO A JULIO 2024	$12,492.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO MAYO A JULIO 2024	$0.00	$12,492.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,492.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,492.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,492.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,492.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$12,492.00	$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,492.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,492.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,492.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,492.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$12,492.00	$0.00
							74,952.00	74,952.00
05/ago./2024	000000	I00172		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-08-2024	$9,434.27	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-08-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-08-2024	$0.00	$142.83
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-08-2024	$0.00	$256.36
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-08-2024	$0.00	$5,329.26
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-08-2024	$0.00	$797.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-08-2024	$0.00	$2,877.02
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$142.83	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$256.36	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,329.26	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$797.70	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2024	000000	I00172		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,877.02	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,329.26
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$142.83	$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	$256.36	$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	$5,329.26	$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	$797.70	$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	$2,877.02	$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	$0.00	$142.83
				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	$256.36
				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	$5,329.26
				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	$797.70
				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	$2,877.02
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$142.83	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$256.36	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,329.26	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$797.70	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,877.02	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.36
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,329.26
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.02
							37,643.78	37,643.78

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2024	000000	I00173		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$7,999.52	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$89.53
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$156.67
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$3,370.83
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$460.43
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-08-2024	$0.00	$1,792.02
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$89.53	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$156.67	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,370.83	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$460.43	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,792.02	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.53
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$156.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.83
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.43
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$89.53	$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	$154.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2024	000000	I00173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$156.67	$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	$3,370.83	$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	$460.43	$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	$1,792.02	$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	$0.00	$89.53
				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	$154.50
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$156.67
				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	$3,370.83
				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	$460.43
				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	$1,792.02
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$89.53	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$156.67	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2024	000000	I00173		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,370.83	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$460.43	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,792.02	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.53
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$156.67
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.83
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.43
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.02
							31,904.78	31,904.78
07/ago./2024	000000	I00174		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-08-2024	$9,595.64	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-08-2024	$0.00	$129.84
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-08-2024	$0.00	$3,930.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-08-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-08-2024	$0.00	$111.71
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-08-2024	$0.00	$2,341.50
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-08-2024	$0.00	$381.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-08-2024	$0.00	$2,633.59
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$129.84	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$111.71	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,341.50	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$381.56	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,633.59	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.84
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,341.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2024	000000	I00174		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$129.84	$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	$3,930.00	$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	$67.44	$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	$111.71	$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	$2,341.50	$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	$381.56	$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	$2,633.59	$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	$129.84
				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	$3,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$111.71
				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	$2,341.50
				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	$381.56
				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	$2,633.59
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$129.84	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$111.71	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,341.50	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$381.56	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,633.59	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.84
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2024	000000	I00174		8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,341.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.59
							38,382.56	38,382.56
08/ago./2024	000000	I00175		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-08-2024	$11,229.96	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-08-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-08-2024	$0.00	$161.35
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-08-2024	$0.00	$1,272.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-08-2024	$0.00	$272.45
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-08-2024	$0.00	$5,414.10
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-08-2024	$0.00	$888.06
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-08-2024	$0.00	$3,190.90
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$161.35	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$272.45	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,414.10	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$888.06	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,190.90	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.35
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.45
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,414.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.06
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$161.35	$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	$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	$272.45	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2024	000000	I00175		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,414.10	$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	$888.06	$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	$3,190.90	$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	$0.00	$161.35
				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	$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	$272.45
				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	$5,414.10
				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	$888.06
				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	$3,190.90
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$161.35	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$272.45	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,414.10	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$888.06	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,190.90	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.35
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.45
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,414.10
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.06
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.90
							44,826.54	44,826.54
09/ago./2024	000000	I00176		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$11,230.89	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$124.42
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$150.18
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$1,329.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	000000	I00176		4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$234.07
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$4,894.12
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$845.92
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-08-2024	$0.00	$3,037.74
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$150.18	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$234.07	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,894.12	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$845.92	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,037.74	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.18
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$234.07
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,894.12
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.92
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$150.18	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$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	$4,894.12	$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	$845.92	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	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	$3,037.74	$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	$150.18
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$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	$4,894.12
				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	$845.92
				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	$3,037.74
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$150.18	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$234.07	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,894.12	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$845.92	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,037.74	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.18
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$234.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,894.12
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.92
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.74
							44,550.30	44,550.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	000000	E00168		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1521 PAGO DE TUBERIA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL RODRIGO Y PACHECO DE ALLENDE	$8,501.85	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1521 PAGO DE TUBERIA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL RODRIGO Y PACHECO DE ALLENDE	$1,360.30	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 1521 PAGO DE TUBERIA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL RODRIGO Y PACHECO DE ALLENDE	$0.00	$9,862.15
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,501.85	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,501.85
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,501.85	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,501.85
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$8,501.85	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,501.85
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,501.85	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,501.85
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,501.85
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$8,501.85	$0.00
							52,371.40	52,371.40
09/ago./2024	000000	E00169		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 1258 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR FUGA DE RED PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$2,700.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1258 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR FUGA DE RED PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$432.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1258 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR FUGA DE RED PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$3,132.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	000000	E00169		8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
							16,632.00	16,632.00
09/ago./2024	000000	E00170		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 1268 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION PARA REPARAR FUGA EN LA COMUNIDAD DE POXINDEJE	$3,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1268 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION PARA REPARAR FUGA EN LA COMUNIDAD DE POXINDEJE	$480.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1268 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION PARA REPARAR FUGA EN LA COMUNIDAD DE POXINDEJE	$0.00	$3,480.00
				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
09/ago./2024	000000	E00171		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$687.08	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	000000	E00171		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
09/ago./2024	000000	E00172		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 967 RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$2,614.38	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 967 RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$418.30	$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 967 RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$0.00	$32.68
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 967 RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$0.00	$3,000.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
							16,104.58	16,104.58
10/ago./2024	000000	D00171		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-07-2024	$7,393.22	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-07-2024	$0.00	$7,393.22
							7,393.22	7,393.22
10/ago./2024	000000	D00172		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-07-2024	$7,777.76	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-07-2024	$0.00	$7,777.76
							7,777.76	7,777.76
10/ago./2024	000000	D00173		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2024	$9,134.87	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2024	000000	D00173		1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2024	$0.00	$9,134.87
							9,134.87	9,134.87
10/ago./2024	000000	D00174		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2024	$11,800.06	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2024	$0.00	$11,800.06
							11,800.06	11,800.06
10/ago./2024	000000	D00175		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-07-2024	$15,855.67	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-07-2024	$0.00	$15,855.67
							15,855.67	15,855.67
10/ago./2024	000000	D00176		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-07-2024	$9,571.27	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-07-2024	$0.00	$9,571.27
							9,571.27	9,571.27
10/ago./2024	000000	D00177		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-07-2024	$15,590.49	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-07-2024	$0.00	$15,590.49
							15,590.49	15,590.49
10/ago./2024	000000	D00182		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2024	$8,066.67	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2024	$0.00	$8,066.67
							8,066.67	8,066.67
10/ago./2024	000000	D00183		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-08-2024	$4,334.39	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-08-2024	$0.00	$4,334.39
							4,334.39	4,334.39
10/ago./2024	000000	D00184		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2024	$9,434.27	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2024	$0.00	$9,434.27
							9,434.27	9,434.27
10/ago./2024	000000	D00185		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-08-2024	$7,999.52	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-08-2024	$0.00	$7,999.52
							7,999.52	7,999.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2024	000000	D00193		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$8,000.00	$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$8,000.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$8,000.00	$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$8,000.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/ago./2024	000000	I00177		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$14,128.40	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$248.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$216.11
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$360.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$7,429.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$1,024.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$4,499.21
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.11	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$360.86	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,429.79	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,024.70	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,499.21	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2024	000000	I00177		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,499.21
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$216.11	$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	$9.26	$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	$154.50	$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	$360.86	$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	$7,429.79	$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	$1,024.70	$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	$4,499.21	$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	$185.14	$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	$216.11
				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	$9.26
				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	$154.50
				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	$360.86
				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	$7,429.79
				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	$1,024.70
				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	$4,499.21

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2024	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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$216.11	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$360.86	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$7,429.79	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,024.70	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,499.21	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.11
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,499.21
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							55,767.11	55,767.11
13/ago./2024	000000	I00178		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-08-2024	$18,804.84	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-08-2024	$0.00	$156.96
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-08-2024	$0.00	$545.15
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-08-2024	$0.00	$11,783.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-08-2024	$0.00	$3,179.64
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-08-2024	$0.00	$3,139.24
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$156.96	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$545.15	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,783.85	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,179.64	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,139.24	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.96
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.15
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,783.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	000000	I00178		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$156.96	$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	$545.15	$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	$11,783.85	$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	$3,179.64	$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	$3,139.24	$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	$156.96
				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	$545.15
				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	$11,783.85
				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	$3,179.64
				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	$3,139.24
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$156.96	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$545.15	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,783.85	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,179.64	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,139.24	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.96
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.15
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,783.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.64
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.24
							75,219.36	75,219.36
13/ago./2024	000000	E00173		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$29,978.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	000000	E00173		8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$28,972.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$0.00	$3,326.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$0.00	$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$0.00	$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$0.00	$68,978.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$87,465.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,465.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$87,465.00	$0.00
							524,790.00	524,790.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	000000	C00038		1111-01-012	CAJA 2024	CH. 0000039 FONDO REVOLVENTE PARA CAJA MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000039 FONDO REVOLVENTE PARA CAJA MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/ago./2024	000000	C00039		8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	$151.50	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	$4.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	$0.00	$155.50
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	$778.66	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	$121.34	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	$0.00	$900.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$151.50	$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.66	$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.50
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.66
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$151.50	$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.66	$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.50
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$778.66	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$151.50	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.66
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.50
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$151.50	$0.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.66	$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.50
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.66
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.50
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.66

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	000000	C00039		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$778.66	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$151.50	$0.00
							5,706.30	5,706.30
14/ago./2024	000000	I00179		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	$5,079.44	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	$0.00	$99.79
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	$0.00	$130.09
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	$0.00	$2,601.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	$0.00	$250.65
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	$0.00	$1,997.06
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$99.79	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$130.09	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,601.85	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$250.65	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,997.06	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.79
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.09
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.65
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$99.79	$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	$130.09	$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	$2,601.85	$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	$250.65	$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	$1,997.06	$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	$99.79
				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	$130.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2024	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	$0.00	$2,601.85
				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	$250.65
				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	$1,997.06
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$99.79	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$130.09	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,601.85	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$250.65	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,997.06	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.79
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.09
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.65
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.06
							20,317.76	20,317.76
15/ago./2024	000000	I00181		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$14,814.05	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$140.42
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$275.55
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$6,347.31
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$1,297.48
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$2,864.41
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$0.00	$185.14
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-08-2024	$225.50	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,297.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	000000	I00181		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,864.41	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$140.42	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$275.55	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,347.31	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.48
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864.41
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.42
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$275.55
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,347.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,297.48	$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	$2,864.41	$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	$185.14	$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	$140.42	$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	$9.26	$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	$2,658.00	$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	$134.88	$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	$275.55	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	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	$6,347.31	$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	$1,297.48
				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	$2,864.41
				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	$185.14
				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	$140.42
				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	$9.26
				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	$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$275.55
				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	$6,347.31
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,297.48	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,864.41	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$140.42	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$134.88	$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	$275.55	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,347.31	$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.48
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864.41
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.42
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	000000	I00181		8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88
				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	$275.55
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,347.31
							60,064.90	60,064.90
15/ago./2024	000000	D00196		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	$7,354.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	$0.00	$7,354.00
							7,354.00	7,354.00
15/ago./2024	000000	D00197		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	$32.68	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	$0.32	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	$0.00	$33.00
							33.00	33.00
15/ago./2024	000000	E00174		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT. A 1023 PAGO DE GAS CLORO PARA CLORACION DEL POZO DE SANTA MARIA	$5,510.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1023 PAGO DE GAS CLORO PARA CLORACION DEL POZO DE SANTA MARIA	$881.60	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1023 PAGO DE GAS CLORO PARA CLORACION DEL POZO DE SANTA MARIA	$0.00	$6,391.60
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,510.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,510.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$5,510.00	$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,510.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$5,510.00	$0.00
							33,941.60	33,941.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	000000	E00175		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 93EC5439F9E3 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA VERTICAL DE 30 HP DEL DEPOSITO GENERAL DE EL COLORADO	$12,840.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 93EC5439F9E3 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA VERTICAL DE 30 HP DEL DEPOSITO GENERAL DE EL COLORADO	$2,054.40	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 93EC5439F9E3 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA VERTICAL DE 30 HP DEL DEPOSITO GENERAL DE EL COLORADO	$0.00	$14,894.40
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$12,840.00	$0.00
							79,094.40	79,094.40
15/ago./2024	000000	E00176		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 2E35B596C4B9 PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE GAS CLORO INSTALADO EN EL DEPOSITO DEL COLORADO	$5,603.45	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 2E35B596C4B9 PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE GAS CLORO INSTALADO EN EL DEPOSITO DEL COLORADO	$896.55	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 2E35B596C4B9 PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE GAS CLORO INSTALADO EN EL DEPOSITO DEL COLORADO	$0.00	$6,500.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,603.45	$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,603.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	000000	E00176		8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,603.45	$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,603.45
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$5,603.45	$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,603.45
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,603.45	$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,603.45
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,603.45
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	$5,603.45	$0.00
							34,517.25	34,517.25
15/ago./2024	000000	C00040		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000041 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$865.18	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000041 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$134.82	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000041 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.18
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.18	$0.00
							5,325.90	5,325.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2024	000000	I00180		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$5,712.23	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$614.86	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$0.00	$102.25
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$0.00	$25.24
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$0.00	$136.96
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$0.00	$2,739.18
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$0.00	$687.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$0.00	$2,046.12
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$0.00	$504.81
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-08-2024	$0.00	$84.81
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$102.25	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$25.24	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$136.96	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,739.18	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$687.72	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,046.12	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$504.81	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.25
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.24
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.96
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.18
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.12
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$102.25	$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	$25.24	$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	$136.96	$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	$2,739.18	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2024	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	$687.72	$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	$2,046.12	$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	$504.81	$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	$102.25
				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	$25.24
				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	$136.96
				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	$2,739.18
				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	$687.72
				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	$2,046.12
				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	$504.81
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$102.25	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$25.24	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$136.96	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,739.18	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$687.72	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,046.12	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$504.81	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.25
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.24
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.96
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.18
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.72
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.12
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.81
							25,053.93	25,053.93

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	000000	I00182		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-08-2024	$9,596.19	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-08-2024	$0.00	$141.80
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-08-2024	$0.00	$263.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-08-2024	$0.00	$5,340.48
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-08-2024	$0.00	$1,086.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-08-2024	$0.00	$2,763.82
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$141.80	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$263.72	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,340.48	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,086.37	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,763.82	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.80
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.72
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.48
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$141.80	$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	$263.72	$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	$5,340.48	$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	$1,086.37	$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	$2,763.82	$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	$141.80
				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	$263.72
				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	$5,340.48
				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	$1,086.37
				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	$2,763.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	000000	I00182		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$141.80	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$263.72	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,340.48	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,086.37	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,763.82	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.80
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.72
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.48
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.82
							38,384.76	38,384.76
19/ago./2024	000000	E00177		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 3297C0440CAB PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EL AREA TECNICA	$865.16	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 3297C0440CAB PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EL AREA TECNICA	$134.84	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 3297C0440CAB PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.16	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.16
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.16	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.16	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.16
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.16	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.16
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.16
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.16	$0.00
							5,325.80	5,325.80
19/ago./2024	000000	D00198		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$2,261.86	$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$26,753.00	$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$0.40	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	000000	D00198		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	$0.00	$29,015.26
							29,015.26	29,015.26
20/ago./2024	000000	D00186		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-08-2024	$9,595.64	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-08-2024	$0.00	$9,595.64
							9,595.64	9,595.64
20/ago./2024	000000	D00187		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2024	$11,229.96	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2024	$0.00	$11,229.96
							11,229.96	11,229.96
20/ago./2024	000000	D00188		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2024	$11,230.89	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2024	$0.00	$11,230.89
							11,230.89	11,230.89
20/ago./2024	000000	D00189		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-08-2024	$14,128.40	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-08-2024	$0.00	$14,128.40
							14,128.40	14,128.40
20/ago./2024	000000	D00190		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-08-2024	$18,804.84	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-08-2024	$0.00	$18,804.84
							18,804.84	18,804.84
20/ago./2024	000000	D00191		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2024	$5,079.44	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2024	$0.00	$5,079.44
							5,079.44	5,079.44
20/ago./2024	000000	D00192		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-08-2024	$5,712.23	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-08-2024	$0.00	$5,712.23
							5,712.23	5,712.23
20/ago./2024	000000	I00183		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$9,716.76	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$0.00	$74.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	000000	I00183		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$0.00	$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$0.00	$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$0.00	$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$0.00	$269.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$0.00	$5,376.59
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$0.00	$564.05
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-08-2024	$0.00	$1,487.75
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$74.52	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$269.41	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,376.59	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$564.05	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,487.75	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.52
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$269.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.59
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.05
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$74.52	$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	$1,329.00	$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	$67.44	$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	$269.41	$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	$5,376.59	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	000000	I00183		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$564.05	$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	$1,487.75	$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	$0.00	$74.52
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$269.41
				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	$5,376.59
				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	$564.05
				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	$1,487.75
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$74.52	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$67.44	$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	$269.41	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,376.59	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$564.05	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,487.75	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.52
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44
				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	$269.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.59
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.05
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.75
							38,867.04	38,867.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	000000	D00194		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$5,600.00	$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$5,600.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$5,600.00	$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$5,600.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
							28,000.00	28,000.00
20/ago./2024	000000	D00195		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$10,000.00	$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$10,000.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$10,000.00	$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$10,000.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/ago./2024	000000	E00178		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. DD66BB41D75 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANETWIN	$450.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. DD66BB41D75 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANETWIN	$72.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. DD66BB41D75 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANETWIN	$0.00	$522.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	000000	E00178		8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
							2,772.00	2,772.00
20/ago./2024	000000	E00179		8270-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	FACT. 4C59F019EC52 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFWARE DE COBRO AQUANETWIN	$2,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 4C59F019EC52 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFWARE DE COBRO AQUANETWIN	$320.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	IFACT. 4C59F019EC52 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFWARE DE COBRO AQUANETWIN	$0.00	$2,320.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5133-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,320.00	12,320.00
20/ago./2024	000000	E00180		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 981 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$2,614.38	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 981 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$418.30	$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 981 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$32.68
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 981 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$3,000.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	000000	E00180		8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.38
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,614.38	$0.00
							16,104.58	16,104.58
20/ago./2024	000000	E00181		8270-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	FACT. F8317 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON CEAA EJERCICIO FISCAL 2022	$36,848.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F8317 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON CEAA EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$36,848.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,848.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,848.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,848.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,848.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$36,848.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,848.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,848.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,848.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,848.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$36,848.00	$0.00
							221,088.00	221,088.00
21/ago./2024	000000	I00184		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-08-2024	$10,253.61	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-08-2024	$0.00	$204.29
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-08-2024	$0.00	$62.20
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-08-2024	$0.00	$223.51
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-08-2024	$0.00	$4,723.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-08-2024	$0.00	$991.46
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-08-2024	$0.00	$4,048.19

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	000000	I00184		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$204.29	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$223.51	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,723.96	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$991.46	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,048.19	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.29
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.51
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,723.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.46
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,048.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$204.29	$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	$223.51	$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	$4,723.96	$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	$991.46	$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	$4,048.19	$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	$204.29
				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	$223.51
				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	$4,723.96
				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	$991.46
				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	$4,048.19
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$204.29	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$223.51	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,723.96	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$991.46	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,048.19	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.29
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.51
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,723.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	000000	I00184		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.46
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,048.19
							40,827.84	40,827.84
21/ago./2024	000000	E00182		8270-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$1,649.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$2,706.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$5,216.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$4,641.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$0.00	$1,151.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$0.00	$1,649.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$0.00	$11,412.00
				8240-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,706.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,216.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				8220-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,706.00
				8220-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				8220-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,216.00
				8250-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,706.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,216.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				8240-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,706.00
				8240-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				8240-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,216.00
				5113-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	$14,212.00	$0.00
				2111-0-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,212.00
				8260-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,706.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,216.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				8250-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,706.00
				8250-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				8250-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,216.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	000000	E00182		8260-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				8260-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,706.00
				8260-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				8260-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,216.00
				2111-0-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	$14,212.00	$0.00
							85,272.00	85,272.00
21/ago./2024	000000	E00189		8270-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$24,576.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$51,844.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$90,366.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$63,291.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$0.00	$24,296.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$0.00	$17,297.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$0.00	$19,792.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	$0.00	$168,692.00
				8240-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,576.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,844.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,291.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,366.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,576.00
				8220-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,844.00
				8220-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,291.00
				8220-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,366.00
				8250-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,576.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,844.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,291.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,366.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,576.00
				8240-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,844.00
				8240-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,291.00
				8240-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,366.00
				5113-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	$230,077.00	$0.00
				2111-0-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,077.00
				8260-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,576.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,844.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,291.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,366.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	000000	E00189		8250-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,576.00
				8250-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,844.00
				8250-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,291.00
				8250-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,366.00
				8260-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,576.00
				8260-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,844.00
				8260-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,291.00
				8260-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,366.00
				2111-0-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	$230,077.00	$0.00
							1,380,462.00	1,380,462.00
22/ago./2024	000000	I00185		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$7,506.47	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$876.97	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$178.12
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$146.70
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$34.50
				4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$386.50
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$152.89
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$3,059.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$574.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$3,006.05
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-08-2024	$0.00	$689.95
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$146.70	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$34.50	$0.00
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$152.89	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,059.64	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$574.59	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,006.05	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$689.95	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.70
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2024	000000	I00185		8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.89
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.05
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$146.70	$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	$34.50	$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	$386.50	$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	$154.50	$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	$152.89	$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	$3,059.64	$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	$574.59	$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	$3,006.05	$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	$689.95	$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	$146.70
				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	$34.50
				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	$386.50
				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	$154.50
				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	$152.89
				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	$3,059.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2024	000000	I00185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.59
				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	$3,006.05
				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	$689.95
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$146.70	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$34.50	$0.00
				8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$152.89	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,059.64	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$574.59	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,006.05	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$689.95	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.70
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.50
				8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.89
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.64
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.05
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.95
							32,999.40	32,999.40
22/ago./2024	000000	E00183		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 8720 PAGO DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y BLOCK DE POLIZA CHEQUE	$739.66	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8720 PAGO DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y BLOCK DE POLIZA CHEQUE	$118.34	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8720 PAGO DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y BLOCK DE POLIZA CHEQUE	$0.00	$858.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$739.66	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.66
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$739.66	$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.66
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$739.66	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.66
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$739.66	$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2024	000000	E00183		8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.66
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$739.66	$0.00
							4,556.30	4,556.30
22/ago./2024	000000	E00184		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 349 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA Y FUGAS	$3,922.42	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 349 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA Y FUGAS	$627.58	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 349 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA Y FUGAS	$0.00	$4,550.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,922.42	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.42
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,922.42	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.42
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,922.42	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.42
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,922.42	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.42
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.42
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,922.42	$0.00
							24,162.10	24,162.10
22/ago./2024	000000	E00185		8270-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	FACT. F8323 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON CEAA EJERCICIO FISCAL 2023	$42,453.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F8323 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON CEAA EJERCICIO FISCAL 2023	$0.00	$42,453.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,453.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,453.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,453.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,453.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$42,453.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,453.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,453.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,453.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,453.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2024	000000	E00185		2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$42,453.00	$0.00
							254,718.00	254,718.00
22/ago./2024	000000	E00186		8270-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT. 219 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA COMERCIAL	$2,000.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 219 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA COMERCIAL	$320.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 219 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$2,320.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,320.00	12,320.00
23/ago./2024	000000	I00186		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$24,775.30	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$1,482.47
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$75.22
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$18.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$822.65
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$16,848.68
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$3,120.85
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$320.15
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$1,716.48
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-08-2024	$0.00	$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$75.22	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2024	000000	I00186		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$822.65	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$16,848.68	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,120.85	$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$320.15	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,716.48	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.22
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.65
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.68
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.85
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.15
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.48
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$75.22	$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	$18.52	$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	$822.65	$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	$16,848.68	$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	$3,120.85	$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	$320.15	$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	$1,716.48	$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	$370.28	$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	$75.22
				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	$18.52
				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	$822.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2024	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	$16,848.68
				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	$3,120.85
				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	$320.15
				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	$1,716.48
				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	$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$75.22	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$822.65	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$16,848.68	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,120.85	$0.00
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$320.15	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,716.48	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.22
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.65
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.68
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.85
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.15
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.48
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28
							94,653.79	94,653.79
23/ago./2024	000000	E00187		8270-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	FACT. F8325 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION A CEAA EJERCICIO FISCAL 2024	$37,264.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F8325 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION A CEAA EJERCICIO FISCAL 2024	$0.00	$37,264.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,264.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,264.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,264.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,264.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$37,264.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,264.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,264.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2024	000000	E00187		8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,264.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,264.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$37,264.00	$0.00
							223,584.00	223,584.00
26/ago./2024	000000	I00187		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-08-2024	$4,663.39	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-08-2024	$0.00	$103.71
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-08-2024	$0.00	$95.99
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-08-2024	$0.00	$2,129.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-08-2024	$0.00	$190.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-08-2024	$0.00	$2,144.11
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$103.71	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$95.99	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,129.51	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$190.07	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,144.11	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.71
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.99
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$103.71	$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	$95.99	$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	$2,129.51	$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	$190.07	$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	$2,144.11	$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	$103.71
				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	$95.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	000000	I00187		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.51
				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	$190.07
				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	$2,144.11
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$103.71	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$95.99	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,129.51	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$190.07	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,144.11	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.71
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.99
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.51
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.11
							18,653.56	18,653.56
26/ago./2024	000000	E00188		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 2F3068C6FC26 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	$1,297.69	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 2F3068C6FC26 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	$202.31	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 2F3068C6FC26 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.69	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.69
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.69	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.69
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.69	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.69
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.69	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.69
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.69
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,297.69	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,988.45	7,988.45
27/ago./2024	000000	I00188		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$4,630.17	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$0.00	$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$0.00	$63.53
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$0.00	$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$0.00	$103.66
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$0.00	$2,075.33
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$0.00	$890.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$0.00	$1,271.32
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-08-2024	$0.00	$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$63.53	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$103.66	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,075.33	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$890.83	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,271.32	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.53
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.66
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.33
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.32
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$63.53	$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	$9.26	$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	$103.66	$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	$2,075.33	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	000000	I00188		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$890.83	$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	$1,271.32	$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	$185.14	$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	$63.53
				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	$9.26
				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	$103.66
				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	$2,075.33
				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	$890.83
				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	$1,271.32
				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	$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$63.53	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$103.66	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,075.33	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$890.83	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,271.32	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.53
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.66
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.33
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.32
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
							18,427.38	18,427.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	000000	E00190		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$29,978.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$28,972.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$0.00	$3,336.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$0.00	$8,045.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$0.00	$7,113.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	$0.00	$68,971.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$87,465.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,465.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,978.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	000000	E00190		2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$87,465.00	$0.00
							524,790.00	524,790.00
28/ago./2024	000000	E00191		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 6D954FB39AEF PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJA PARA COLOCAR TUBERIA HIDRAULICA	$4,550.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 6D954FB39AEF PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJA PARA COLOCAR TUBERIA HIDRAULICA	$728.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 6D954FB39AEF PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJA PARA COLOCAR TUBERIA HIDRAULICA	$0.00	$5,278.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
							28,028.00	28,028.00
28/ago./2024	000000	I00189		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-08-2024	$1,340.01	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-08-2024	$0.00	$14.56
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-08-2024	$0.00	$44.29
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-08-2024	$0.00	$885.65
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-08-2024	$0.00	$104.38
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-08-2024	$0.00	$291.13
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14.56	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$44.29	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$885.65	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$104.38	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$291.13	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	000000	I00189		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.56
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.29
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.65
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.38
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14.56	$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	$44.29	$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	$885.65	$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	$104.38	$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	$291.13	$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	$14.56
				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	$44.29
				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	$885.65
				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	$104.38
				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	$291.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14.56	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$44.29	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$885.65	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$104.38	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$291.13	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.56
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.29
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.65
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.38
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.13
							5,360.04	5,360.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	000000	E00192		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 2192 PAGO DE MEDIDOR DE AGUA DE PLASTICO ALFA AUV3-STAR 2V PARA APERTURA DE CONTRATO SERVICIO MEDIDO	$3,937.78	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 2192 PAGO DE MEDIDOR DE AGUA DE PLASTICO ALFA AUV3-STAR 2V PARA APERTURA DE CONTRATO SERVICIO MEDIDO	$630.04	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 2192 PAGO DE MEDIDOR DE AGUA DE PLASTICO ALFA AUV3-STAR 2V PARA APERTURA DE CONTRATO SERVICIO MEDIDO	$0.00	$4,567.82
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,937.78	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.78
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,937.78	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.78
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,937.78	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.78
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,937.78	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.78
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.78
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,937.78	$0.00
							24,256.72	24,256.72
29/ago./2024	000000	I00192		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	$334.39	$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	$0.00	$334.39
				3220-0023-001	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	$334.39	$0.00
				4399-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	$0.00	$334.39
				8120-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$334.39	$0.00
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.39
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$334.39	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.39
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$334.39	$0.00
				8150-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.39
							1,671.95	1,671.95
29/ago./2024	000000	I00193		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	$210.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	000000	I00193		1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	$0.00	$210.98
							210.98	210.98
29/ago./2024	000000	E00193		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. DAB24B5D5CC9 PAGO DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA VALVULAS Y MANIOBRAS EN LAS CAJAS DE LOS MEDIDORE	$349.99	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. DAB24B5D5CC9 PAGO DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA VALVULAS Y MANIOBRAS EN LAS CAJAS DE LOS MEDIDORE	$56.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. DAB24B5D5CC9 PAGO DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA VALVULAS Y MANIOBRAS EN LAS CAJAS DE LOS MEDIDORE	$0.00	$405.99
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.99	$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.99
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.99	$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$349.99	$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.99
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.99	$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.99
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.99
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$349.99	$0.00
							2,155.94	2,155.94
30/ago./2024	000000	I00194		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-08-2024	$142.34	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-08-2024	$0.00	$6.78
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-08-2024	$0.00	$135.56
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6.78	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$135.56	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.78
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6.78	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2024	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	$135.56	$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	$6.78
				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	$135.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$6.78	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$135.56	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.78
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.56
							569.36	569.36
02/sep./2024	000000	I00197		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de septiembre 2024	$3.85	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de septiembre 2024	$0.00	$3.85
							3.85	3.85
02/sep./2024	000000	I00198		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de septiembre 2024	$0.04	$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de septiembre 2024	$0.00	$0.04
				8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.04	$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	$0.00	$0.04
				8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
							0.16	0.16
02/sep./2024	000000	I00199		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de septiembre 2024	$0.20	$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de septiembre 2024	$0.00	$0.20
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2024	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	$0.20
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
							0.80	0.80
03/sep./2024	000000	D00199		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2024	$14,814.05	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2024	$0.00	$14,814.05
							14,814.05	14,814.05
03/sep./2024	000000	D00200		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-08-2024	$9,596.19	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-08-2024	$0.00	$9,596.19
							9,596.19	9,596.19
03/sep./2024	000000	D00201		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-08-2024	$9,716.76	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-08-2024	$0.00	$9,716.76
							9,716.76	9,716.76
03/sep./2024	000000	D00202		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2024	$10,253.61	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2024	$0.00	$10,253.61
							10,253.61	10,253.61
03/sep./2024	000000	D00203		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2024	$7,506.47	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2024	$0.00	$7,506.47
							7,506.47	7,506.47
03/sep./2024	000000	D00204		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2024	$24,775.30	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2024	$0.00	$24,775.30
							24,775.30	24,775.30
03/sep./2024	000000	D00205		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-08-2024	$4,663.39	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-08-2024	$0.00	$4,663.39
							4,663.39	4,663.39
03/sep./2024	000000	D00206		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-08-2024	$4,630.17	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2024	000000	D00206		1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-08-2024	$0.00	$4,630.17
							4,630.17	4,630.17
03/sep./2024	000000	D00207		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2024	$1,340.01	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2024	$0.00	$1,340.01
							1,340.01	1,340.01
03/sep./2024	000000	D00208		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$7,238.39	$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$7,238.39
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$7,238.39	$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	$0.00	$7,238.39
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$7,238.39	$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,238.39
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$7,238.39	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,238.39
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$7,238.39	$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,238.39
							36,191.95	36,191.95
03/sep./2024	000000	I00195		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	INGRESO DEL CH. 0000039 POR FONDO REVOLVENTE DE CAJA MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$1,000.00	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	INGRESO DEL CH. 0000039 POR FONDO REVOLVENTE DE CAJA MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/sep./2024	000000	I00196		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023	$31.88	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023	$0.00	$28.03
				1111-01-011	CAJA 2023	REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023	$0.00	$3.85
				3220-0023-001	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023	$3.85	$0.00
				4399-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023	$0.00	$3.85
							35.73	35.73
03/sep./2024	000000	E00194		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$2,537.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$4,490.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2024	000000	E00194		8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$4,943.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$5,215.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$12,438.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$2,537.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$2,210.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,490.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,943.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,490.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,943.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,490.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,943.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,490.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,943.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$17,185.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,185.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,490.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,943.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,490.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,943.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,490.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,943.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$17,185.00	$0.00
							103,110.00	103,110.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2024	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,514.16	$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$514.16
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,585.48	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Capital	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$125,585.48
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8220-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-001-104-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$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 Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-001-001-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Monto Modificado	$36,838.39	$0.00
				8230-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,514.16
				8230-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$514.16	$0.00
				8230-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,585.48
				8230-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2024	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8230-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8230-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$125,585.48	$0.00
				8230-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8230-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8230-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-001-001-104-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8230-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-001-001-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,838.39
							389,037.67	389,037.67
09/sep./2024	000000	I00201		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09/09/2024	$9,191.51	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09/09/2024	$0.00	$126.22
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09/09/2024	$0.00	$232.35
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09/09/2024	$0.00	$4,822.61
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09/09/2024	$0.00	$1,485.93

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	000000	I00201		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09/09/2024	$0.00	$2,524.40
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$126.22	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$232.35	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,822.61	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,485.93	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,524.40	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.22
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,822.61
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,524.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$126.22	$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	$232.35	$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	$4,822.61	$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	$1,485.93	$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	$2,524.40	$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	$0.00	$126.22
				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	$232.35
				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	$4,822.61
				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	$1,485.93
				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	$2,524.40
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$126.22	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$232.35	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,822.61	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,485.93	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,524.40	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.22
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	000000	I00201		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,822.61
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,524.40
							36,766.04	36,766.04
09/sep./2024	000000	D00210		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-09-2024	$9,191.51	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-09-2024	$0.00	$9,191.51
							9,191.51	9,191.51
10/sep./2024	000000	I00200		1111-01-012	CAJA 2024	REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024	$8,972.06	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024	$0.00	$59.96
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024	$0.00	$289.62
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024	$0.00	$5,794.80
				4173-69-01-001	RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024	$0.00	$1,628.44
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024	$0.00	$1,199.24
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$59.96	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,794.80	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,628.44	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,199.24	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.96
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,794.80
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.44
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$59.96	$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	$289.62	$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	$5,794.80	$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	$1,628.44	$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	$1,199.24	$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	$59.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	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	$289.62
				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	$5,794.80
				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	$1,628.44
				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	$1,199.24
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$59.96	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,794.80	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,628.44	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,199.24	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.96
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,794.80
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.44
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.24
							35,888.24	35,888.24
10/sep./2024	000000	I00202		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-09-24	$8,972.06	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-09-24	$0.00	$59.96
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-09-24	$0.00	$289.62
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-09-24	$0.00	$5,794.80
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-09-24	$0.00	$1,628.44
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-09-24	$0.00	$1,199.24
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$59.96	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,794.80	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,628.44	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,199.24	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.96
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,794.80
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	000000	I00202		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$59.96	$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	$289.62	$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	$5,794.80	$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	$1,628.44	$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	$1,199.24	$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	$59.96
				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	$289.62
				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	$5,794.80
				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	$1,628.44
				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	$1,199.24
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$59.96	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,794.80	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,628.44	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,199.24	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.96
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,794.80
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.44
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.24
							35,888.24	35,888.24
10/sep./2024	000000	D00211		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-09-2024	$8,972.06	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-09-2024	$0.00	$8,972.06
							8,972.06	8,972.06

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	000000	I00203		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$4,338.53	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$52.80
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$132.85
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$2,658.41
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$438.50
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$1,055.97
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$52.80	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$132.85	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,658.41	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,055.97	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.80
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.85
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.41
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$52.80	$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	$132.85	$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	$2,658.41	$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	$438.50	$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	$1,055.97	$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	$52.80
				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	$132.85
				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	$2,658.41
				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	$438.50
				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	$1,055.97

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	000000	I00203		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$52.80	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$132.85	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,658.41	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,055.97	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.80
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.85
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.41
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.97
							17,354.12	17,354.12
11/sep./2024	000000	D00212		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2024	$4,338.53	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2024	$0.00	$4,338.53
							4,338.53	4,338.53
12/sep./2024	000000	I00204		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$6,749.55	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$108.40
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$167.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$3,355.29
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$881.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24	$0.00	$2,236.76
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$108.40	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$167.84	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,355.29	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$881.26	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,236.76	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.40
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,355.29
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$108.40	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2024	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	$167.84	$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	$3,355.29	$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	$881.26	$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	$2,236.76	$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	$108.40
				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	$167.84
				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	$3,355.29
				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	$881.26
				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	$2,236.76
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$108.40	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$167.84	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,355.29	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$881.26	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,236.76	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.40
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.84
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,355.29
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.26
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.76
							26,998.20	26,998.20
12/sep./2024	000000	D00213		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2024	$6,749.55	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2024	$0.00	$6,749.55
							6,749.55	6,749.55
13/sep./2024	000000	E00200		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT.131 PAGO CONFIGURACIONRENOMBRAR BASE DE DATOSCREACION D NUEVA, BASE DE RECIBOS ELECTRONICOS RECIBO ELECTRONICOS NOMINA DE LOS TRABAJADORES	$1,200.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2024	000000	E00200		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT.131 PAGO CONFIGURACIONRENOMBRAR BASE DE DATOSCREACION D NUEVA, BASE DE RECIBOS ELECTRONICOS RECIBO ELECTRONICOS NOMINA DE LOS TRABAJADORES	$192.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT.131 PAGO CONFIGURACIONRENOMBRAR BASE DE DATOSCREACION D NUEVA, BASE DE RECIBOS ELECTRONICOS RECIBO ELECTRONICOS NOMINA DE LOS TRABAJADORES	$0.00	$1,392.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
							7,392.00	7,392.00
14/sep./2024	000000	E00198		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$6,758.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$12,280.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$21,337.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$15,925.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$0.00	$1,141.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$0.00	$49,300.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$0.00	$69.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$0.00	$69.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$0.00	$2,251.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$0.00	$1,868.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024	$0.00	$1,602.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,758.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2024	000000	E00198		8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,280.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,925.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,337.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,758.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,280.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,925.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,337.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,758.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,280.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,925.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,337.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,758.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,280.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,925.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,337.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$56,300.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,300.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,758.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,280.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,925.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,337.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,758.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,280.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,925.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,337.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,758.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,280.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,925.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,337.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$56,300.00	$0.00
							337,800.00	337,800.00
17/sep./2024	000000	D00209		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO	$30,958.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO	$0.00	$30,958.00
							30,958.00	30,958.00
17/sep./2024	000000	I00205		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-09-24	$8,429.87	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-09-24	$0.00	$211.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	000000	I00205		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-09-24	$0.00	$944.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-09-24	$0.00	$62.21
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-09-24	$0.00	$125.74
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-09-24	$0.00	$2,610.57
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-09-24	$0.00	$247.21
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-09-24	$0.00	$4,228.70
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$211.44	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$125.74	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,610.57	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$247.21	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,228.70	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.44
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.74
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.57
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.21
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$211.44	$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	$944.00	$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	$125.74	$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	$2,610.57	$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	$247.21	$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	$4,228.70	$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	$211.44
				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	$944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.74

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	000000	I00205		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.57
				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	$247.21
				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	$4,228.70
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$211.44	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$125.74	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,610.57	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$247.21	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,228.70	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.44
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.74
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.57
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.21
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.70
							33,532.85	33,532.85
17/sep./2024	000000	D00214		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-09-2024	$8,429.87	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-09-2024	$0.00	$8,429.87
							8,429.87	8,429.87
17/sep./2024	000000	D00224		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$2,336.35	$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$8,409.00	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$10,744.56
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$0.79
							10,745.35	10,745.35
17/sep./2024	000000	D00225		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	$65.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	$0.00	$65.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65.00	65.00
18/sep./2024	000000	C00041		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$797.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
							4,782.00	4,782.00
18/sep./2024	000000	E00195		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$687.08	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$109.92	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$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
18/sep./2024	000000	E00196		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. B97B60FBD6E0 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$300.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2024	000000	E00196		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. B97B60FBD6E0 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$48.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. B97B60FBD6E0 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
18/sep./2024	000000	I00206		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-09-24	$8,728.39	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-09-24	$0.00	$209.48
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-09-24	$0.00	$155.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-09-24	$0.00	$179.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-09-24	$0.00	$3,594.70
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-09-24	$0.00	$399.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-09-24	$0.00	$4,189.56
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$209.48	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$179.68	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,594.70	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$399.45	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,189.56	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.48
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,594.70
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,189.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$209.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2024	000000	I00206		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$179.68	$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	$3,594.70	$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	$399.45	$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	$4,189.56	$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	$209.48
				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	$179.68
				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	$3,594.70
				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	$399.45
				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	$4,189.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$209.48	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$179.68	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,594.70	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$399.45	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,189.56	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.48
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,594.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.45
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,189.56
							34,447.00	34,447.00
18/sep./2024	000000	D00215		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2024	$8,728.39	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2024	$0.00	$8,728.39
							8,728.39	8,728.39
19/sep./2024	000000	E00197		8270-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	TRNSF. PAGO FAC.84DBD8AEA750 PAPELERIA DIVERSA PAR LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO	$1,985.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2024	000000	E00197		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	TRNSF. PAGO FAC.84DBD8AEA750 PAPELERIA DIVERSA PAR LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO	$643.17	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	TRNSF. PAGO FAC.84DBD8AEA750 PAPELERIA DIVERSA PAR LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO	$0.00	$4,663.00
				8270-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	TRNSF. PAGO FAC.84DBD8AEA750 PAPELERIA DIVERSA PAR LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO	$2,033.99	$0.00
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,985.84	$0.00
				8240-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,033.99	$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985.84
				8220-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.99
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,985.84	$0.00
				8250-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,033.99	$0.00
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985.84
				8240-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.99
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,019.83	$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,019.83
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,985.84	$0.00
				8260-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,033.99	$0.00
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985.84
				8250-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.99
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985.84
				8260-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.99
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,019.83	$0.00
							24,762.15	24,762.15
19/sep./2024	000000	I00207		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-09-24	$11,992.99	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-09-24	$0.00	$233.58
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-09-24	$0.00	$62.21
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-09-24	$0.00	$277.96
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-09-24	$0.00	$5,559.72
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-09-24	$0.00	$1,187.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-09-24	$0.00	$4,672.26
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$233.58	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$277.96	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,559.72	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,187.26	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2024	000000	I00207		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,672.26	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.58
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.96
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,559.72
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$233.58	$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	$277.96	$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	$5,559.72	$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	$1,187.26	$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	$4,672.26	$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	$233.58
				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	$277.96
				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	$5,559.72
				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	$1,187.26
				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	$4,672.26
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$233.58	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$277.96	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,559.72	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,187.26	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,672.26	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.58
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.96
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,559.72
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.26
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.26
							47,785.33	47,785.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2024	000000	D00216		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-09-2024	$11,992.99	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-09-2024	$0.00	$11,992.99
							11,992.99	11,992.99
20/sep./2024	000000	I00208		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-09-24	$9,520.55	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-09-24	$0.00	$136.37
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-09-24	$0.00	$227.64
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-09-24	$0.00	$5,042.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-09-24	$0.00	$1,247.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-09-24	$0.00	$2,867.48
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$136.37	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$227.64	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,042.05	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,247.01	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,867.48	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.37
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.64
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,042.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$136.37	$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	$227.64	$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	$5,042.05	$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	$1,247.01	$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	$2,867.48	$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	$0.00	$136.37
				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	$227.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2024	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	$0.00	$5,042.05
				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	$1,247.01
				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	$2,867.48
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$136.37	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$227.64	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,042.05	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,247.01	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,867.48	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.37
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.64
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,042.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.48
							38,082.20	38,082.20
20/sep./2024	000000	D00217		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2024	$9,520.55	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2024	$0.00	$9,520.55
							9,520.55	9,520.55
21/sep./2024	000000	I00209		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-09-24	$4,904.03	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-09-24	$0.00	$62.28
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-09-24	$0.00	$647.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-09-24	$0.00	$130.48
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-09-24	$0.00	$2,609.33
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-09-24	$0.00	$208.98
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-09-24	$0.00	$1,245.37
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$62.28	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$647.59	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$130.48	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,609.33	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$208.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2024	000000	I00209		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,245.37	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.28
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.48
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.33
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.98
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$62.28	$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	$647.59	$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	$130.48	$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	$2,609.33	$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	$208.98	$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	$1,245.37	$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	$62.28
				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	$647.59
				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	$130.48
				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	$2,609.33
				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	$208.98
				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	$1,245.37
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$62.28	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$647.59	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$130.48	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,609.33	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$208.98	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,245.37	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2024	000000	I00209		8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.48
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.33
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.98
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.37
							19,616.12	19,616.12
21/sep./2024	000000	D00218		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2024	$4,904.03	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2024	$0.00	$4,904.03
							4,904.03	4,904.03
23/sep./2024	000000	I00210		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-09-24	$7,671.04	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-09-24	$0.00	$117.75
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-09-24	$0.00	$1,329.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-09-24	$0.00	$31.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-09-24	$0.00	$151.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-09-24	$0.00	$3,246.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-09-24	$0.00	$299.88
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-09-24	$0.00	$2,495.44
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$117.75	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$151.72	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,246.15	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$299.88	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,495.44	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.75
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.72
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.88
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$117.75	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2024	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	$1,329.00	$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	$151.72	$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	$3,246.15	$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	$299.88	$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	$2,495.44	$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	$117.75
				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	$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.72
				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	$3,246.15
				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	$299.88
				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	$2,495.44
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$117.75	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$151.72	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,246.15	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$299.88	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,495.44	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.75
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.72
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.88
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.44
							30,590.86	30,590.86
23/sep./2024	000000	D00219		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-09-2024	$7,671.04	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-09-2024	$0.00	$7,671.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,671.04	7,671.04
24/sep./2024	000000	I00211		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24	$16,369.06	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24	$0.00	$263.70
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24	$0.00	$782.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24	$0.00	$31.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24	$0.00	$330.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24	$0.00	$6,977.50
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24	$0.00	$2,689.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24	$0.00	$5,294.85
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$263.70	$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$330.81	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,977.50	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,689.10	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,294.85	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.70
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.81
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,977.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,294.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$263.70	$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	$782.00	$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	$330.81	$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	$6,977.50	$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	$2,689.10	$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	$5,294.85	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2024	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	$263.70
				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	$782.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.81
				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	$6,977.50
				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	$2,689.10
				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	$5,294.85
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$263.70	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$330.81	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,977.50	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,689.10	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,294.85	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.70
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.81
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,977.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.10
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,294.85
							65,382.94	65,382.94
24/sep./2024	000000	D00220		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-09-2024	$16,369.06	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-09-2024	$0.00	$16,369.06
							16,369.06	16,369.06
25/sep./2024	000000	I00212		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-09-24	$8,662.80	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-09-24	$0.00	$153.28
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-09-24	$0.00	$31.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-09-24	$0.00	$212.78
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-09-24	$0.00	$4,257.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	000000	I00212		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-09-24	$0.00	$937.92
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-09-24	$0.00	$3,069.76
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$153.28	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$212.78	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,257.96	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$937.92	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,069.76	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.28
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.78
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.92
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$153.28	$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	$212.78	$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	$4,257.96	$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	$937.92	$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	$3,069.76	$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	$153.28
				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	$212.78
				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	$4,257.96
				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	$937.92
				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	$3,069.76
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$153.28	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$212.78	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,257.96	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$937.92	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,069.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	000000	I00212		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.28
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.78
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.96
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.92
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.76
							34,557.90	34,557.90
25/sep./2024	000000	D00221		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-09-2024	$8,662.80	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-09-2024	$0.00	$8,662.80
							8,662.80	8,662.80
26/sep./2024	000000	E00199		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TRANSF. PAGO FACT.BPGHT722187 Y 22188 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO OPERADOR	$86.51	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TRANSF. PAGO FACT.BPGHT722187 Y 22188 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO OPERADOR	$778.62	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	TRANSF. PAGO FACT.BPGHT722187 Y 22188 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO OPERADOR	$134.87	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	TRANSF. PAGO FACT.BPGHT722187 Y 22188 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.51	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.62	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.51
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.62
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.51	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.62	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.51
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.62
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.13	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.13
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.51	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.62	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2024	000000	E00199		8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.62
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.51
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.62
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.13	$0.00
							5,325.65	5,325.65
26/sep./2024	000000	I00213		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-09-24	$10,132.72	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-09-24	$0.00	$253.93
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-09-24	$0.00	$62.21
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-09-24	$0.00	$198.47
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-09-24	$0.00	$3,970.87
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-09-24	$0.00	$567.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-09-24	$0.00	$5,080.10
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$253.93	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$198.47	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,970.87	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$567.14	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,080.10	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.47
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.87
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$253.93	$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	$198.47	$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	$3,970.87	$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	$567.14	$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	$5,080.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2024	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	$253.93
				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	$198.47
				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	$3,970.87
				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	$567.14
				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	$5,080.10
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$253.93	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$198.47	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$3,970.87	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$567.14	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$5,080.10	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.93
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.47
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.87
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.10
							40,344.25	40,344.25
26/sep./2024	000000	D00222		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-09-2024	$10,132.72	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-09-2024	$0.00	$10,132.72
							10,132.72	10,132.72
27/sep./2024	000000	I00214		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-09-24	$11,235.82	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-09-24	$0.00	$228.41
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-09-24	$0.00	$31.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-09-24	$0.00	$242.12
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-09-24	$0.00	$4,846.10
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-09-24	$0.00	$1,285.51
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-09-24	$0.00	$4,602.58
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$228.41	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	000000	I00214		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$242.12	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,846.10	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,285.51	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,602.58	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.41
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.12
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,846.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.51
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,602.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$228.41	$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	$242.12	$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	$4,846.10	$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	$1,285.51	$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	$4,602.58	$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	$228.41
				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	$242.12
				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	$4,846.10
				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	$1,285.51
				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	$4,602.58
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$228.41	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$242.12	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,846.10	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,285.51	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$4,602.58	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.41
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.12
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,846.10
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	000000	I00214		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,602.58
							44,849.98	44,849.98
27/sep./2024	000000	D00223		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-09-2024	$11,235.82	$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-09-2024	$0.00	$11,235.82
							11,235.82	11,235.82
30/sep./2024	000000	C00042		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH.0000044 PAGO POR CONCEPPTO DE ALIMENTOS A INTEGRANTES DE LA JUNTA D GOBIERNO	$154.62	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000044 PAGO POR CONCEPPTO DE ALIMENTOS A INTEGRANTES DE LA JUNTA D GOBIERNO	$5.38	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000044 PAGO POR CONCEPPTO DE ALIMENTOS A INTEGRANTES DE LA JUNTA D GOBIERNO	$0.00	$160.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154.62	$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.62
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154.62	$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.62
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$154.62	$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.62
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154.62	$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.62
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.62
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$154.62	$0.00
							933.10	933.10
30/sep./2024	000000	C00043		8270-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	CH. 0000047 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LAS CAJAS DE COBRO MATRIZ Y STA. MA. AMAJAC	$248.31	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000047 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LAS CAJAS DE COBRO MATRIZ Y STA. MA. AMAJAC	$39.73	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000047 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LAS CAJAS DE COBRO MATRIZ Y STA. MA. AMAJAC	$0.00	$288.04
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.31	$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.31
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.31	$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.31
				5121-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$248.31	$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.31
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.31	$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.31
				8260-001-001-102-	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	000000	C00043		2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	$248.31	$0.00
							1,529.59	1,529.59
30/sep./2024	000000	C00044		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000045 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000045 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2024	000000	E00201		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$9,170.00	$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$19,345.00	$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$32,129.00	$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$32,469.00	$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$3,103.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$76,226.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$3,380.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$3,380.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$3,157.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$3,867.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,129.00	$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,469.00	$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,129.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,469.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,129.00	$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,469.00	$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,129.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,469.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$93,113.00	$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,113.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	000000	E00201		8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,129.00	$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,469.00	$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,129.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,469.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,129.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,469.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$93,113.00	$0.00
							558,678.00	558,678.00
30/sep./2024	000000	C00045		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	CH.0000046 PAGA FACT. 1482,1493,1523,1507,1515 PAGO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE SUCMUENTOS PARA ENTREGAR ASEH	$126.21	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000046 PAGA FACT. 1482,1493,1523,1507,1515 PAGO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE SUCMUENTOS PARA ENTREGAR ASEH	$20.19	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000046 PAGA FACT. 1482,1493,1523,1507,1515 PAGO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE SUCMUENTOS PARA ENTREGAR ASEH	$0.00	$146.40
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126.21	$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.21
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126.21	$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.21
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$126.21	$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.21
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126.21	$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.21
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.21
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$126.21	$0.00
							777.45	777.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	000000	C00046		8270-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	CH.0000043 PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA CIUADA DE PACHUCA, ASISTENCIA A LA CAPACITACION CEA, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEH	$347.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000043 PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA CIUADA DE PACHUCA, ASISTENCIA A LA CAPACITACION CEA, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEH	$0.00	$347.00
				8240-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8220-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8250-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8240-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				2112-0-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8260-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8250-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8260-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				2112-0-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
							2,082.00	2,082.00
30/sep./2024	000000	I00215		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-09-24	$19,691.04	$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-09-24	$0.00	$370.04
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-09-24	$0.00	$279.94
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-09-24	$0.00	$440.12
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-09-24	$0.00	$8,806.67
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-09-24	$0.00	$2,386.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-09-24	$0.00	$7,407.60
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$370.04	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$440.12	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,806.67	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,386.67	$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,407.60	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.12
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,806.67
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.67
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	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	$370.04	$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	$440.12	$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	$8,806.67	$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	$2,386.67	$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	$7,407.60	$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	$370.04
				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	$440.12
				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	$8,806.67
				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	$2,386.67
				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	$7,407.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$370.04	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$440.12	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,806.67	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,386.67	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$7,407.60	$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.12
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,806.67
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.67
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.60
							77,924.34	77,924.34
30/sep./2024	000000	E00202		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 54502 PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA EL VEHICULO	$686.20	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 54502 PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA EL VEHICULO	$109.79	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 54502 PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA EL VEHICULO	$0.00	$795.99
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	000000	E00202		8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.20
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.20	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$686.20	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.20
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.20	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.20
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.20
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$686.20	$0.00
							4,226.99	4,226.99
30/sep./2024	000000	C00047		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000042 C A N C E L A D O	$0.00	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000042 C A N C E L A D O	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2024	000000	C00048		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH 0000048 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	$692.09	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH 0000048 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	$865.11	$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH 0000048 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	$242.80	$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH 0000048 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,800.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.09	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.11	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.09
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.11
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.09	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.11	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.09
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,557.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	000000	C00048		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.20
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.09	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.11	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.09
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.11
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.09
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.11
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,557.20	$0.00
							9,586.00	9,586.00
30/sep./2024	000000	D00226		4173-49-01-001	DOMESTICO	RECLASIFICACION DE DE CTAS. DE LA POL. I00209	$647.59	$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	RECLASIFICACION DE DE CTAS. DE LA POL. I00209	$0.00	$647.59
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							647.59	647.59
						Totales Finales	48,314,812.46	48,314,812.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2024 08:45 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Ing. Yolanda Lozano Azpeitia.

Director General

C.P. Adelaida Lopez Lopez.

Subdirectora de Administracion y Finanzas

Ing. Georgina Zarco Conde.

Comisario