



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100222		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$4.54	\$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$4.54
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$4.54	\$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.54
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4.54	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.54
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$4.54	\$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.54
01/sep./2023	000000	100223		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$6,885.41	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$110.93
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$157.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$3,300.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$600.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$2,328.63
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$110.93	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$157.31	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,300.96	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$600.54	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,328.63	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.93
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100223		8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.54
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.63
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$157.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,300.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$600.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,328.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	I00223		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$110.93	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$157.31	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,300.96	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$600.54	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,328.63	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.93
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.31
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.96
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.54
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.63
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
							27,363.08	27,363.08
01/sep./2023	000000	E00189		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$173.07	\$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$173.07	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$216.34	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$87.52	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACION DEL CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$650.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	E00189		8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$562.48	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.48
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$562.48	\$0.00
							3,462.40	3,462.40
01/sep./2023	000000	E00190		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$2,422.96	\$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$865.12	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$3,028.75	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$983.17	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACION DEL CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$7,300.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.96	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.12	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,028.75	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.96
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.12
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.75



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	E00190		8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.96	\$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.12	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,028.75	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.96
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.12
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,316.83	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,316.83
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.96	\$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.12	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,028.75	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.96
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.12
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.75
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.96
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.75
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,316.83	\$0.00
							38,884.15	38,884.15
01/sep./2023	000000	I00244		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.69	\$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.69
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
							2.76	2.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	D00207		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-08-2023	\$8,968.55	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-08-2023	\$0.00	\$8,968.55
							8,968.55	8,968.55
04/sep./2023	000000	D00208		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-08-2023	\$8,176.33	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-08-2023	\$0.00	\$8,176.33
							8,176.33	8,176.33
04/sep./2023	000000	I00224		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$14,056.23	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$125.92
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$270.47
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$18.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$300.51
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$6,027.66
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$1,526.27
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$5,407.92
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$378.55
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$270.47	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.93	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$300.51	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,027.66	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,526.27	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,407.92	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$378.55	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.47
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.51
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.66
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.27
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.92
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$270.47	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100224		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$300.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,027.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,526.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,407.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$378.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.55
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$270.47	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.93	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$300.51	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,027.66	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,526.27	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,407.92	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$378.55	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.47
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.93
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.51
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.66
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.27



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	I00224		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.92
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.55
04/sep./2023	000000	E00167		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$303.27	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$48.52	\$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$3.79
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00
04/sep./2023	000000	E00168		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,301.89	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$528.30	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	E00168	2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89	
			8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89	
			8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89	
			2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00	
						20,339.64	20,339.64	
05/sep./2023	000000	I00225	1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-09-2023	\$10,754.05	\$0.00	
			2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-09-2023	\$0.00	\$67.66	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-09-2023	\$0.00	\$199.07	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-09-2023	\$0.00	\$234.07	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-09-2023	\$0.00	\$4,667.17	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-09-2023	\$0.00	\$1,751.42	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-09-2023	\$0.00	\$3,834.66	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$199.07	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$234.07	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,667.17	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,751.42	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,834.66	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.07	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.07	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.17	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.42	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.66	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$199.07	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$234.07	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,667.17	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,751.42	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,834.66	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100225		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.66
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$199.07	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$234.07	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,667.17	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,751.42	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,834.66	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.07
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.17
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.42
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.66
							42,813.22	42,813.22
06/sep./2023	000000	100226		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$4,539.88	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$106.71
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$89.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$1,787.45
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$206.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$2,134.55
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$106.71	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$89.31	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.45	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100226		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,134.55	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.71
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.45
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.55
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$106.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$89.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,787.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,134.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.55



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100226		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$106.71	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$89.31	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.45	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,134.55	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.71
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.31
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.45
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.55
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
							18,070.24	18,070.24
07/sep./2023	000000	100227		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$5,221.40	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$105.73
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$102.83
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$2,064.17
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$604.09
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$2,128.79
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$105.73	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$102.83	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,064.17	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$604.09	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,128.79	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100227		8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.73
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.83
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.17
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.09
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.79
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$105.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,064.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$604.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,128.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$105.73	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	I00227		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$102.83	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,064.17	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$604.09	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,128.79	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.73
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.83
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.17
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.09
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.79
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
							20,796.32	20,796.32
07/sep./2023	000000	E00169		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE PACHECO.	\$191.39	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE PACHECO.	\$30.61	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA REPARACIONES EN LA RED DEL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE PACHECO.	\$0.00	\$222.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.39	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.39
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.39	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.39
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$191.39	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.39
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.39	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.39
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.39
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$191.39	\$0.00
							1,178.95	1,178.95



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	I00245		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEPOSITO DIA 07-09-2023	\$10,223.00	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 DEPOSITO DIA 12-09-2023	\$3,749.00	\$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y AGOSTO 2022	\$0.00	\$9,749.24
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DEPOSITO DIA 07-09-2023	\$0.00	\$4,222.76
							13,972.00	13,972.00
08/sep./2023	000000	D00209		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	\$6,885.41	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 01-09-2023	\$0.00	\$6,885.41
							6,885.41	6,885.41
08/sep./2023	000000	D00210		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-09-2023	\$14,056.23	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-09-2023	\$0.00	\$14,056.23
							14,056.23	14,056.23
08/sep./2023	000000	D00211		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	\$10,754.05	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 05-09-2023	\$0.00	\$10,754.05
							10,754.05	10,754.05
08/sep./2023	000000	I00228		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$10,043.40	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$0.00	\$97.42
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$0.00	\$151.54
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$0.00	\$141.49
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$0.00	\$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$0.00	\$227.25
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$0.00	\$4,314.22
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 08-09-2023	\$0.00	\$1,752.59



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100228		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-09-2023	\$0.00	\$3,031.37
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$151.54	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$227.25	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,314.22	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,752.59	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,031.37	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.54
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.25
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.22
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.37
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$151.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$227.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,314.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,752.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,031.37	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100228		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$151.54	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$227.25	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,314.22	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,752.59	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,031.37	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.54
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.25
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.37
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,881.34	39,881.34
08/sep./2023	000000	E00170		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA Y SAN ANTONIO.	\$2,029.26	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA Y SAN ANTONIO.	\$317.74	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. b72264908f75 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA Y SAN ANTONIO.	\$0.00	\$2,347.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,029.26	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.26
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,029.26	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,029.26	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.26
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,029.26	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.26
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.26
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,029.26	\$0.00
							12,493.30	12,493.30
08/sep./2023	000000	C00029		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2023	\$693.20	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2023	\$110.91	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2023	\$0.00	\$804.11
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$693.20	\$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.20
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$693.20	\$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.20
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$693.20	\$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.20
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$693.20	\$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.20
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.20
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$693.20	\$0.00
							\$693.20	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,270.11	4,270.11
08/sep./2023	000000	E00191		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA MARIA	\$7,956.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA MARIA	\$1,272.96	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA MARIA	\$0.00	\$9,228.96
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
							49,008.96	49,008.96
09/sep./2023	000000	I00246		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEPOSITO DEL DIA 09-09-2023	\$970.00	\$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEPOSITO DEL DIA 28-09-2023	\$3,188.00	\$0.00
				1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$4,158.00
				3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	\$4,158.00	\$0.00
				4399-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$4,158.00
				8120-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8140-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8140-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8150-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
							20,790.00	20,790.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100229		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$8,448.75	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$0.00	\$155.49
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$0.00	\$205.77
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$0.00	\$4,116.69
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$0.00	\$656.97
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$0.00	\$3,098.04
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$155.49	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$205.77	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,116.69	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$656.97	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,098.04	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.49
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.69
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.97
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.04
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$155.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$205.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,116.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$656.97	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100229		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,098.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$155.49	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$205.77	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,116.69	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$656.97	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,098.04	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.49
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.77
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.69
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.97
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.04
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
							33,705.72	33,705.72
11/sep./2023	000000	E00188		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$692.28	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$107.72	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	E00188		1111-01-011	CAJA 2023	APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$800.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.28	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.28
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.28	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.28	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.28
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.28	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.28
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.28
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.28	\$0.00
							4,261.40	4,261.40
12/sep./2023	000000	I00230		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$6,195.29	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 11-09-2023Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$0.00	\$112.72
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$0.00	\$155.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$0.00	\$2,942.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$0.00	\$561.31
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$0.00	\$2,207.21
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$112.72	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$155.41	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,942.85	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$561.31	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,207.21	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100230		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.72
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.31
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.21
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$112.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$155.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,942.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$561.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,207.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$112.72	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$155.41	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	I00230		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,942.85	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$561.31	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,207.21	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.72
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.31
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.21
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
							24,691.88	24,691.88
12/sep./2023	000000	D00225		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	\$9,671.00	\$0.00
				2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	\$26.25	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	\$0.00	\$9,697.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR RETENCION POR SALARIOS AGOSTO 2023	\$0.00	\$0.25
							9,697.25	9,697.25
12/sep./2023	000000	D00226		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$3.79	\$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$330.14	\$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.07	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$334.00
							334.00	334.00
12/sep./2023	000000	D00227		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$1,836.37	\$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$16,827.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$18,663.06
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$0.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,663.37	18,663.37
13/sep./2023	000000	D00212		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 06-09-2023	\$4,539.88	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 06-09-2023	\$0.00	\$4,539.88
							4,539.88	4,539.88
13/sep./2023	000000	D00213		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 07-09-2023	\$5,221.40	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 07-09-2023	\$0.00	\$5,221.40
							5,221.40	5,221.40
13/sep./2023	000000	D00214		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-09-2023	\$10,043.40	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-09-2023	\$0.00	\$10,043.40
							10,043.40	10,043.40
13/sep./2023	000000	I00231		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$6,386.77	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$0.00	\$104.29
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$0.00	\$155.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$0.00	\$3,115.63
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$0.00	\$708.40
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$0.00	\$2,086.85
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$104.29	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$155.81	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,115.63	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$708.40	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,086.85	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.29
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.81



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100231		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.63
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.40
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$104.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$155.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,115.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$708.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,086.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$104.29	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$155.81	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,115.63	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$708.40	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,086.85	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
13/sep./2023	000000	I00231	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00			
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.29			
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86			
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.81			
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.63			
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.40			
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.85			
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17			
						25,457.80	25,457.80			
13/sep./2023	000000	E00171	8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA DEL AREA COMERCIAL	\$1,570.20	\$0.00			
			1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA DEL AREA COMERCIAL	\$251.00	\$0.00			
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETA DE LECTURISTA DEL AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,821.20			
			8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.20	\$0.00			
			8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.20			
			8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.20	\$0.00			
			8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.20			
			5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,570.20	\$0.00			
			2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.20			
			8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.20	\$0.00			
			8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.20			
			8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.20			
			2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,570.20	\$0.00			
									9,672.20	9,672.20
13/sep./2023	000000	E00172	8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CAMPO AREA COMERCIAL	\$1,220.00	\$0.00			
			1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CAMPO AREA COMERCIAL	\$195.00	\$0.00			
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CAMPO AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,415.20			
			1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE BICICLETA PARA COBRADOR DE CAMPO AREA COMERCIAL	\$0.20	\$0.00			
			8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00			
			8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00			
			8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00			
			8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00			
			5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00			
			2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	E00172		8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
							7,515.20	7,515.20
14/sep./2023	000000	I00232		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$6,418.42	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$0.00	\$96.19
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$0.00	\$173.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$0.00	\$3,464.69
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$0.00	\$584.51
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$0.00	\$1,884.05
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$96.19	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$173.19	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,464.69	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$584.51	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,884.05	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.19
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.69
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.51
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.05
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$96.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100232		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$173.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,464.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$584.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,884.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$96.19	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$173.19	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,464.69	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$584.51	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,884.05	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.19
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.69
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.51
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.05
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,584.40	25,584.40
14/sep./2023	000000	E00174		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$3,301.89	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$528.30	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
							20,339.64	20,339.64
15/sep./2023	000000	I00233		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$7,223.03	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$0.00	\$117.97
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$0.00	\$189.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$0.00	\$3,626.74
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$0.00	\$745.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$0.00	\$2,327.77
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-09-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$117.97	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$189.50	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,626.74	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	100233		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$745.26	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,327.77	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.97
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.74
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.77
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$117.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$189.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,626.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$745.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,327.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	I00233		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$117.97	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$189.50	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,626.74	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$745.26	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,327.77	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.97
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.74
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.26
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.77
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
							28,802.84	28,802.84
15/sep./2023	000000	E00173		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$8,904.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$15,159.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$34,692.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$35,781.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,030.00	\$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$4,842.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$78,443.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$6,444.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,837.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,159.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,159.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	E00173		8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,159.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,159.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$94,536.00	\$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,536.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,159.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,159.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,159.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$94,536.00	\$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
							585,396.00	585,396.00
18/sep./2023	000000	I00234		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-09-2023	\$14,517.23	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-09-2023	\$0.00	\$59.53
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-09-2023	\$0.00	\$168.99



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100234		4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-09-2023	\$0.00	\$141.49
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-09-2023	\$0.00	\$376.75
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-09-2023	\$0.00	\$7,465.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-09-2023	\$0.00	\$2,936.60
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-09-2023	\$0.00	\$3,368.72
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$168.99	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$376.75	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$7,465.15	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,936.60	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,368.72	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.99
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.75
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,465.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.60
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$376.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,465.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,936.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,368.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.75



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	I00234		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,465.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$168.99	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$376.75	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$7,465.15	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,936.60	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,368.72	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.99
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.75
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,465.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.60
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.72
							57,890.33	57,890.33
18/sep./2023	000000	E00175		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$517.24	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$82.76	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$600.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
18/sep./2023	000000	E00175		8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24	
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00	
						3,186.20	3,186.20		
19/sep./2023	000000	I00235		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$15,153.86	\$0.00	
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$689.38	
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$192.03	
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$17.72	
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$443.81	
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$8,707.86	
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$929.50	
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$3,819.22	
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$354.34	
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$192.03	\$0.00	
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$17.72	\$0.00	
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$443.81	\$0.00	
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,707.86	\$0.00	
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$929.50	\$0.00	
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,819.22	\$0.00	
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$354.34	\$0.00	
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.03	
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.72	
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.81	
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,707.86	
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.50	
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.22	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.34	
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$192.03	\$0.00
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17.72	\$0.00
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$443.81	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100235		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,707.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$929.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,819.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$354.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,707.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$192.03	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$17.72	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$443.81	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,707.86	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$929.50	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,819.22	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$354.34	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.03
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.72
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.81
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,707.86
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.50
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.22
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.34
							58,547.30	58,547.30



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	E00176		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANET WIN	\$600.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANET WIN	\$96.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANET WIN	\$0.00	\$696.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,696.00	3,696.00
20/sep./2023	000000	D00215		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023	\$8,448.75	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-09-2023	\$0.00	\$8,448.75
							8,448.75	8,448.75
20/sep./2023	000000	D00216		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2023	\$6,195.29	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2023	\$0.00	\$6,195.29
							6,195.29	6,195.29
20/sep./2023	000000	D00217		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-09-2023	\$6,386.77	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-09-2023	\$0.00	\$6,386.77
							6,386.77	6,386.77
20/sep./2023	000000	D00218		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-09-2023	\$6,418.42	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-09-2023	\$0.00	\$6,418.42
							6,418.42	6,418.42



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	D00219		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 20-09-2023	\$7,223.03	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 20-09-2023	\$0.00	\$7,223.03
20/sep./2023	000000	I00236		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-09-2023	\$8,283.87	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-09-2023	\$0.00	\$204.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-09-2023	\$0.00	\$156.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-09-2023	\$0.00	\$3,056.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-09-2023	\$0.00	\$775.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-09-2023	\$0.00	\$4,090.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$204.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,056.96	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$775.56	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,090.47	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.56
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,056.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$775.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,090.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	I00236		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$204.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,056.96	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$775.56	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,090.47	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.96
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090.47
							33,135.48	33,135.48
20/sep./2023	000000	E00177		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	PAGO DE 10 PZAS DE COPLER DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PARTE DEL AREA TECNICA	\$732.72	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE 10 PZAS DE COPLER DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PARTE DEL AREA TECNICA	\$117.28	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE 10 PZAS DE COPLER DE 2" PARA REPARACIONES DE FUGAS POR PARTE DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$850.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.72	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.72
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.72	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.72
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$732.72	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.72
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.72	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.72
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.72
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$732.72	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,513.60	4,513.60
20/sep./2023	000000	E00178		8270-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023	\$2,439.66	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023	\$390.34	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE CAAMSH 2023	\$0.00	\$2,830.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,439.66	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.66
				8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,439.66	\$0.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.66
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,439.66	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.66
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,439.66	\$0.00
				8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.66
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.66
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,439.66	\$0.00
							15,028.30	15,028.30
20/sep./2023	000000	E00179		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$3,500.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$560.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$0.00	\$4,060.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,560.00	21,560.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100237		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$14,518.98	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$334.25
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$148.04
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$39.07
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$320.16
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$6,368.46
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$1,681.15
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$2,962.10
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-09-2023	\$0.00	\$781.31
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$148.04	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$39.07	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$320.16	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,368.46	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,681.15	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,962.10	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$781.31	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.04
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.07
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,368.46
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.15
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,962.10
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$148.04	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100237		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$320.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,368.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,681.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,962.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$781.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,368.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,962.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	I00237		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$148.04	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$39.07	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$320.16	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,368.46	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,681.15	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,962.10	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$781.31	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.04
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.07
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,368.46
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.15
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,962.10
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.31
							57,073.17	57,073.17
21/sep./2023	000000	E00180		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$3,000.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$480.00	\$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$0.00	\$37.50
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEO DE RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$0.00	\$3,442.50
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	E00180		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
21/sep./2023	000000	E00181		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$687.08	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$109.92	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 1304230800008093 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
21/sep./2023	000000	C00030		8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO	\$13,700.00	\$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$769.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$12,931.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,700.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,700.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,700.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,700.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,700.00	\$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,700.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,700.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,700.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,700.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,700.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,200.00	82,200.00
22/sep./2023	000000	100238		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$8,995.95	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$0.00	\$152.20
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$0.00	\$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$0.00	\$177.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$0.00	\$3,545.70
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$0.00	\$191.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-09-2023	\$0.00	\$3,045.03
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$152.20	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$177.32	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,545.70	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$191.26	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,045.03	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.20
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.70
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$152.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100238		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,545.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$191.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,045.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.03
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$152.20	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$177.32	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,545.70	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$191.26	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,045.03	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.20
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.26



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	I00238		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.03
							35,983.80	35,983.80
25/sep./2023	000000	D00220		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-09-2023	\$14,517.23	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-09-2023	\$0.00	\$14,517.23
							14,517.23	14,517.23
25/sep./2023	000000	D00221		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-09-2023	\$15,153.86	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-09-2023	\$0.00	\$15,153.86
							15,153.86	15,153.86
25/sep./2023	000000	I00239		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$9,977.25	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$92.23
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$668.63	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$193.85
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$27.45
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$217.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$4,345.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$1,025.81
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$4,053.45
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-09-2023	\$0.00	\$548.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$193.85	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$217.27	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,345.37	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.81	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,053.45	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.85
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100239		8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.37
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.81
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,053.45
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$193.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$217.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,345.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,025.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,053.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,053.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.96



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	I00239		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$193.85	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$217.27	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,345.37	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,025.81	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,053.45	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.85
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.37
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.81
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,053.45
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.96
							42,306.83	42,306.83
26/sep./2023	000000	I00240		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$8,958.66	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$123.12
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$154.74
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$26.58
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$204.13
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$3,717.84
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$1,057.77
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$3,062.67
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-09-2023	\$0.00	\$531.51
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$154.74	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$26.58	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$204.13	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,717.84	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,057.77	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100240		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,062.67	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$531.51	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.74
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.58
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.13
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.84
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.77
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.67
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,717.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,057.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,062.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$531.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	I00240		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.51
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$154.74	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$26.58	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$204.13	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,717.84	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,057.77	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,062.67	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$531.51	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.74
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.58
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.13
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.84
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.77
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.67
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.51
							35,465.28	35,465.28
26/sep./2023	000000	E00182		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSH	\$659.48	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSH	\$105.52	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE CAAMSSH	\$0.00	\$765.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
							\$659.48	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,062.40	4,062.40
26/sep./2023	000000	E00183		8270-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$836.21	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$133.79	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$970.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.21	\$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.21
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.21	\$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.21
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$836.21	\$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.21
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.21	\$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.21
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.21
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$836.21	\$0.00
							5,151.05	5,151.05
26/sep./2023	000000	E00184		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$2,200.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$352.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VIAJES PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$0.00	\$2,552.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
							13,552.00	13,552.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100241		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-09-2023	\$1,408.30	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-09-2023	\$0.00	\$36.68
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-09-2023	\$0.00	\$29.04
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-09-2023	\$0.00	\$581.42
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-09-2023	\$0.00	\$27.08
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-09-2023	\$0.00	\$734.08
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$36.68	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$29.04	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$581.42	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27.08	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$734.08	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.68
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.04
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.42
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.08
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$581.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$734.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	I00241		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.08
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$36.68	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$29.04	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$581.42	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27.08	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$734.08	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.68
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.04
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.42
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.08
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.08
							5,633.20	5,633.20
28/sep./2023	000000	I00242		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-09-2023	\$9,968.64	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-09-2023	\$0.00	\$92.23
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-09-2023	\$0.00	\$220.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-09-2023	\$0.00	\$200.67
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-09-2023	\$0.00	\$4,018.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-09-2023	\$0.00	\$1,067.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-09-2023	\$0.00	\$4,369.62
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$220.04	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$200.67	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,018.15	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,067.93	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,369.62	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$220.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.67	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	I00242		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,018.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,067.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,369.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.62
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$220.04	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$200.67	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,018.15	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,067.93	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,369.62	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.67
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.62
							39,597.87	39,597.87
29/sep./2023	000000	D00222		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023	\$8,283.87	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-09-2023	\$0.00	\$8,283.87
							8,283.87	8,283.87
29/sep./2023	000000	D00223		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2023	\$14,518.98	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2023	\$0.00	\$14,518.98
							14,518.98	14,518.98
29/sep./2023	000000	D00224		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-09-2023	\$8,995.95	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00224		1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-09-2023	\$0.00	\$8,995.95
							8,995.95	8,995.95
29/sep./2023	000000	I00243		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$9,382.51	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$1,148.12	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$771.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$837.61	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$144.01
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$61.18
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$221.95
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$4,437.55
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$955.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$2,671.57
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$1,400.77
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 29-09-2023	\$0.00	\$362.76
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$144.01	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$61.18	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$221.95	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,437.55	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$955.01	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,671.57	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,400.77	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.01
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.18
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100243		8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.95
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,437.55
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.57
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$144.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$61.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$221.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,437.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$955.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,671.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,400.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.95



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	I00243		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,437.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.77
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$144.01	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$61.18	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$221.95	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,437.55	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$955.01	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,671.57	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,400.77	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.01
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.18
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.95
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,437.55
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.57
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.77
							47,468.68	47,468.68
29/sep./2023	000000	E00185		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$8,904.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$14,257.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$29,649.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$35,781.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,030.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	E00185		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$4,200.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$73,628.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$5,959.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,837.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$3.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,257.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,649.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,257.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,649.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,257.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,649.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,257.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,649.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$88,591.00	\$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,591.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,257.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,649.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,257.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,649.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	E00185	8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,257.00	
			8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,649.00	
			8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00	
			8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00	
			2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$88,591.00	\$0.00	
			2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00	
						549,729.00	549,729.00	
29/sep./2023	000000	E00186	8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESCOLAR Y ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE FRESNO	\$900.00	\$0.00	
			1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESCOLAR Y ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE FRESNO	\$144.00	\$0.00	
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA PRIMARIA, PREESCOLAR Y ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE FRESNO	\$0.00	\$1,044.00	
			8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	
			8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	
			5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	
			2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	
			8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	
			8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	
			2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	
29/sep./2023	000000	E00187	8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOMICILIOS DE LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$1,300.00	\$0.00	
			1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOMICILIOS DE LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$208.00	\$0.00	
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR EN LOS DOMICILIOS DE LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$0.00	\$1,508.00	
			8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	E00187		8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
							8,008.00	8,008.00
29/sep./2023	000000	E00192		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO OPERADOR	\$9,015.63	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO OPERADOR	\$1,442.52	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$10,458.15
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,015.63	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,015.63
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,015.63	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,015.63
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,015.63	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,015.63
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,015.63	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,015.63
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,015.63
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,015.63	\$0.00
							55,536.30	55,536.30
Totales Finales							2,537,550.22	2,537,550.22



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejia
Subdirectora de Administracion y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario