



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

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE        | HABER       |
| 01/ago./2023 | 000000        | 100196 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$19,814.66 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$0.00      | \$29.76     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$0.00      | \$165.16    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$0.00      | \$834.65    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$0.00      | \$13,086.90 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$0.00      | \$2,208.78  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$0.00      | \$3,303.38  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 01-08-2023 | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$165.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$834.65    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$13,086.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,208.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,303.38  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$165.16    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$834.65    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$13,086.90 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,208.78  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$3,303.38  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$165.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$834.65    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$13,086.90 | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE        | HABER       |
| 01/ago./2023 | 000000        | 100196 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,208.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,303.38  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$165.16    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$834.65    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$13,086.90 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,208.78  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,303.38  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$165.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$834.65    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$13,086.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$2,208.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$3,303.38  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$165.16    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$834.65    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$13,086.90 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,208.78  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,303.38  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | 79,169.36   | 79,169.36   |
| 01/ago./2023 | GM 000005     | P00007 | Gasto Modificado | 8220-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | Monto Modificado              | \$0.00      | \$84,324.00 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                       | Descripción      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                              |                  | DEBE        | HABER       |
| 01/ago./2023 | GM 000005     | P00007 | Gasto Modificado | 8220-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                         | Monto Modificado | \$0.00      | \$54,072.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Gratificacion Anual G. Corriente                                             | Monto Modificado | \$13,102.30 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Gratificacion Anual G. Corriente                                             | Monto Modificado | \$0.00      | \$28,077.87 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Gratificacion Anual G. Corriente                                             | Monto Modificado | \$0.00      | \$9,602.96  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Indemnizaciones G. Corriente                                                 | Monto Modificado | \$34,323.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                             | Monto Modificado | \$539.62    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Gastos de Oficina G. Corriente                                               | Monto Modificado | \$0.00      | \$539.62    |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente                      | Monto Modificado | \$4,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Materiales complementarios G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente       | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Vestuario, Uniformes G. Corriente                                            | Monto Modificado | \$11,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Prendas de Protección G. Corriente                                           | Monto Modificado | \$2,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente                    | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Refacciones G. Corriente                                                     | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                                   | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,383.91  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                            | Monto Modificado | \$5,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente   | Monto Modificado | \$5,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente      | Monto Modificado | \$5,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente                            | Monto Modificado | \$5,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital                                      | Monto Modificado | \$74,674.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital             | Monto Modificado | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | \$25,336.36 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Otros equipos G. Capital                                                     | Monto Modificado | \$9,638.17  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Software G. Capital                                                          | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                         | Monto Modificado | \$84,324.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                         | Monto Modificado | \$54,072.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Gratificacion Anual G. Corriente                                             | Monto Modificado | \$0.00      | \$13,102.30 |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-103- | Gratificacion Anual G. Corriente                                             | Monto Modificado | \$28,077.87 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Gratificacion Anual G. Corriente                                             | Monto Modificado | \$9,602.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Indemnizaciones G. Corriente                                                 | Monto Modificado | \$0.00      | \$34,323.00 |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                             | Monto Modificado | \$0.00      | \$539.62    |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-101- | Gastos de Oficina G. Corriente                                               | Monto Modificado | \$539.62    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente                      | Monto Modificado | \$0.00      | \$4,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Materiales complementarios G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente       | Monto Modificado | \$0.00      | \$10,000.00 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha              | No. de Evento             | Poliza           | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                       | Descripción                                                                   | MONTO              |                    |                           |                  |             |            |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------|
|                    |                           |                  |                  |                   |                                                                              |                                                                               | DEBE               | HABER              |                           |                  |             |            |
| 01/ago./2023       | GM 000005                 | P00007           | Gasto Modificado | 8230-001-001-102- | Vestuario, Uniformes G. Corriente                                            | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$11,000.00        |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-104- | Prendas de Protección G. Corriente                                           | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$2,500.00         |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-103- | Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente                    | Monto Modificado                                                              | \$2,500.00         | \$0.00             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-104- | Refacciones G. Corriente                                                     | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$10,000.00        |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                                   | Monto Modificado                                                              | \$1,383.91         | \$0.00             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                            | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$5,000.00         |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-102- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente   | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$5,000.00         |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente      | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$5,000.00         |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-103- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente                            | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$5,000.00         |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                      | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$10,000.00        |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-104- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital                                      | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$74,674.00        |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-103- | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital             | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$8,000.00         |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$25,336.36        |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-104- | Otros equipos G. Capital                                                     | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$9,638.17         |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8230-001-001-102- | Software G. Capital                                                          | Monto Modificado                                                              | \$0.00             | \$10,000.00        |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  |                   |                                                                              |                                                                               |                    |                    |                           |                  | 425,613.81  | 425,613.81 |
|                    |                           |                  |                  | 01/ago./2023      | IM 000006                                                                    | P00008                                                                        | Ingreso Modificado | 8130-79-02-02-2019 | SALDO A FAVOR DE IVA 2018 | Monto Modificado | \$64,613.09 | \$0.00     |
| 8120-79-02-02-2019 | SALDO A FAVOR DE IVA 2018 | Monto Modificado | \$0.00           |                   |                                                                              |                                                                               |                    | \$64,613.09        |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  |                   |                                                                              |                                                                               |                    | 64,613.09          | 64,613.09                 |                  |             |            |
| 01/ago./2023       | 000000                    | I00219           |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                         | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023  | \$4.57             | \$0.00             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 4399-04-004       | RENDIMIENTOS BANCARIO 2023                                                   | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023  | \$0.00             | \$4.57             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8120-79-02-04-004 | RENDIMIENTOS BANCARIO 2023                                                   | Movimiento Directo Automático                                                 | \$4.57             | \$0.00             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8140-79-02-04-004 | RENDIMIENTOS BANCARIO 2023                                                   | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00             | \$4.57             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 1122-79-02        | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                           | Movimiento Directo Automático                                                 | \$4.57             | \$0.00             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 1122-79-02        | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                           | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00             | \$4.57             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8140-79-02-04-004 | RENDIMIENTOS BANCARIO 2023                                                   | Movimiento Directo Automático                                                 | \$4.57             | \$0.00             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 8150-79-02-04-004 | RENDIMIENTOS BANCARIO 2023                                                   | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00             | \$4.57             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  |                   |                                                                              |                                                                               | 18.28              | 18.28              |                           |                  |             |            |
| 01/ago./2023       | 000000                    | I00220           |                  | 1112-01-0017      | BBVA CTA. 0118289921                                                         | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | \$0.50             | \$0.00             |                           |                  |             |            |
|                    |                           |                  |                  | 4399-04-003       | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022                                                  | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | \$0.00             | \$0.50             |                           |                  |             |            |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                             | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                    |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 01/ago./2023 | 000000        | 100220 |                  | 8120-79-02-04-003 | Rendimientos Bancarios 2022                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.50     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-79-02-04-003 | Rendimientos Bancarios 2022                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$0.50     |
|              |               |        |                  | 1122-79-02        | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.50     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-79-02        | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$0.50     |
|              |               |        |                  | 8140-79-02-04-003 | Rendimientos Bancarios 2022                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.50     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-79-02-04-003 | Rendimientos Bancarios 2022                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$0.50     |
|              |               |        |                  |                   |                                                    |                                                                                                  | 2.00       | 2.00       |
| 02/ago./2023 | 000000        | 100197 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$7,740.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$33.83    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$165.82   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$10.07    |
|              |               |        |                  | 4173-69-04        | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$141.49   |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-007    | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$80.30    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$139.21   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$3,009.63 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$329.96   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$3,628.91 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 02-08-2023 | \$0.00     | \$201.38   |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$165.82   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$10.07    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$141.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$80.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$139.21   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,009.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$329.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,628.91 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$201.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$165.82   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$10.07    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$141.49   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$80.30    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$139.21   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 02/ago./2023 | 000000        | 100197 |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,009.63 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$329.96   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,628.91 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$201.38   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$165.82   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$10.07    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$141.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$80.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$139.21   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,009.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$329.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,628.91 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$201.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$165.82   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$10.07    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$141.49   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$80.30    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$139.21   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,009.63 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$329.96   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 02/ago./2023 | 000000        | I00197 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$3,628.91 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$201.38   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                    | \$165.82   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$10.07    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                    | \$141.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$80.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                    | \$139.21   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$3,009.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                    | \$329.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                    | \$3,628.91 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                    | \$201.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$165.82   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$10.07    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$141.49   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$80.30    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$139.21   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$3,009.63 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$329.96   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$3,628.91 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$201.38   |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                  | 30,860.91  | 30,860.91  |
| 02/ago./2023 | 000000        | E00147 |                  | 8270-001-001-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                            | FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | \$3,301.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                                                                               | FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | \$528.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | \$0.00     | \$3,500.00 |
|              |               |        |                  | 2117-01-0003      | 10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO                                                                                                     | FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | \$0.00     | \$330.19   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$3,301.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$3,301.89 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$3,301.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$3,301.89 |
|              |               |        |                  | 5132-322001       | Arrendamiento de edificios                                                                                                         | Movimiento Directo Automático                                                    | \$3,301.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-322001     | Arrendamiento de edificios                                                                                                         | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$3,301.89 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$3,301.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$3,301.89 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                    | \$0.00     | \$3,301.89 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                       | Descripción                                                                                      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                                  | DEBE        | HABER       |
| 02/ago./2023 | 000000        | E00147 |                  | 2112-0-322001     | Arrendamiento de edificios                   | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,301.89  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                                  | 20,339.64   | 20,339.64   |
| 02/ago./2023 | 000000        | E00148 |                  | 8270-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                    | \$687.08    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                         | FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                    | \$109.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                    | \$0.00      | \$797.00    |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$687.08    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$687.08    |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$687.08    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$687.08    |
|              |               |        |                  | 5131-314001       | Servicio Telefónico Tradicional              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$687.08    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-314001     | Servicio Telefónico Tradicional              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$687.08    |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$687.08    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$687.08    |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$687.08    |
|              |               |        |                  | 2112-0-314001     | Servicio Telefónico Tradicional              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$687.08    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                                  | 4,232.40    | 4,232.40    |
| 03/ago./2023 | 000000        | D00181 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2023                                           | \$18,024.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                    | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-06-2023                                           | \$0.00      | \$18,024.56 |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                                  | 18,024.56   | 18,024.56   |
| 03/ago./2023 | 000000        | D00182 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-06-2023                                           | \$12,262.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                    | Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-06-2023                                           | \$0.00      | \$12,262.92 |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                                  | 12,262.92   | 12,262.92   |
| 03/ago./2023 | 000000        | I00198 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                    | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023 | \$15,402.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023 | \$0.00      | \$123.11    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023 | \$0.00      | \$212.32    |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                    | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023 | \$0.00      | \$2,544.00  |
|              |               |        |                  | 4173-69-06        | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                 | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023 | \$0.00      | \$128.88    |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-004    | MEDIDOR                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023 | \$0.00      | \$1,096.00  |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                    | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 03-08-2023 | \$0.00      | \$310.38    |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 03/ago./2023 | 000000        | 100198 |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-08-2023 | \$0.00     | \$5,581.14 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-08-2023 | \$0.00     | \$668.38   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-08-2023 | \$0.00     | \$4,180.26 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-08-2023 | \$0.00     | \$531.51   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-08-2023 | \$0.00     | \$26.58    |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,096.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$310.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$5,581.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$668.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,180.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$531.51   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$26.58    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$212.32   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,544.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$128.88   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$1,096.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$310.38   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$5,581.14 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$668.38   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$4,180.26 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$531.51   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$26.58    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$212.32   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$2,544.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$128.88   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,096.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$310.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$5,581.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$668.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,180.26 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 03/ago./2023 | 000000        | 100198 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$531.51   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$26.58    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$212.32   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,544.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$128.88   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,096.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$310.38   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,581.14 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$668.38   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,180.26 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$531.51   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$26.58    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$212.32   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,544.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$128.88   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$1,096.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$310.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$5,581.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$668.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$4,180.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$531.51   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$26.58    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$212.32   | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                         | Descripción                                                                                      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  | DEBE        | HABER      |
| 03/ago./2023 | 000000        | 100198 |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,544.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$128.88    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,096.00 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$310.38   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$5,581.14 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$668.38   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,180.26 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$531.51   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$26.58    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$212.32   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,544.00 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$128.88   |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  | 61,240.91   | 61,240.91  |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
| 04/ago./2023 | 000000        | 100199 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$10,190.09 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$0.00      | \$161.02   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$0.00      | \$123.30   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$0.00      | \$17.72    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$0.00      | \$280.05   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$0.00      | \$5,543.01 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$0.00      | \$968.27   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$0.00      | \$2,742.38 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-08-2023 | \$0.00      | \$354.34   |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$123.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$17.72     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$280.05    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$5,543.01  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$968.27    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,742.38  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$354.34    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$123.30   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$17.72    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$280.05   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$5,543.01 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$968.27   |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |            |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 04/ago./2023 | 000000        | 100199 |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,742.38 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$354.34   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$123.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$17.72    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$280.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,543.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$968.27   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,742.38 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$354.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$123.30   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$17.72    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$280.05   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,543.01 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$968.27   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,742.38 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$354.34   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$123.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$17.72    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$280.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$5,543.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$968.27   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$2,742.38 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$354.34   | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                         | Descripción                                                                                      | MONTO       |             |           |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  | DEBE        | HABER       |           |
| 04/ago./2023 | 000000        | I00199 |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$123.30    |           |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$17.72     |           |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$280.05    |           |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$5,543.01  |           |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$968.27    |           |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,742.38  |           |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$354.34    |           |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |             |           |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  | 40,277.30   | 40,277.30   |           |
| 05/ago./2023 | 000000        | D00183 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2023                                           | \$19,814.66 | \$0.00      |           |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2023                                           | \$0.00      | \$19,814.66 |           |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             | 19,814.66   | 19,814.66 |
| 05/ago./2023 | 000000        | D00184 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023 | \$7,740.60  | \$0.00      |           |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 02-08-2023 | \$0.00      | \$7,740.60  |           |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             | 7,740.60    | 7,740.60  |
| 07/ago./2023 | 000000        | I00200 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$18,737.56 | \$0.00      |           |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 04-08-2023 | \$395.98    | \$0.00      |           |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$17.02     | \$0.00      |           |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$59.52     |           |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$138.06    |           |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$8.86      |           |
|              |               |        |                  | 4173-69-04        | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                    | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$137.40    |           |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-007    | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$80.30     |           |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$1,272.00  |           |
|              |               |        |                  | 4173-69-06        | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$64.44     |           |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-004    | MEDIDOR                                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$548.00    |           |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$676.42    |           |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 07-08-2023 | \$0.00      | \$10,990.89 |           |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  |             |             |           |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE        | HABER       |
| 07/ago./2023 | 000000        | 100200 |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-08-2023 | \$0.00      | \$2,257.87  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-08-2023 | \$0.00      | \$2,739.63  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-08-2023 | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$64.44     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$676.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$10,990.89 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,257.87  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,739.63  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$138.06    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$137.40    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$80.30     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,272.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$64.44     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$676.42    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$10,990.89 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,257.87  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,739.63  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$138.06    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$137.40    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$80.30     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,272.00  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$64.44     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$676.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$10,990.89 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,257.87  | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |         |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER       |
| 07/ago./2023 | 000000        | 100200 |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,739.63 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$177.17   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$138.06   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8.86     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$137.40   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$80.30    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,272.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$64.44     |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$676.42    |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$10,990.89 |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,257.87  |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,739.63  |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$138.06    |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$137.40    |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$80.30     |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,272.00  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                                                                                                       | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                                   | DEBE        | HABER       |
| 07/ago./2023 | 000000        | 100200 |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$64.44     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$676.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$10,990.89 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                               | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$2,257.87  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                          | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$2,739.63  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                         | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$138.06    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$137.40    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$80.30     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                              | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$1,272.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$64.44     |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$676.42    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$10,990.89 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                               | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$2,257.87  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                          | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$2,739.63  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                         | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$138.06    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$137.40    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$80.30     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                              | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$1,272.00  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                                   | 76,423.68   | 76,423.68   |
| 07/ago./2023 | 000000        | E00149 |                  | 8270-001-001-102- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | \$303.27    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                   | FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | \$48.52     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                   | FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$348.00    |
|              |               |        |                  | 2117-01-0010      | ISR Retenido                                                           | FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA OFICINAS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$3.79      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$303.27    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$0.00      | \$303.27    |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                     | \$303.27    | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                                                                                      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                  | DEBE        | HABER      |
| 07/ago./2023 | 000000        | E00149 |                  | 8240-001-001-102- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$303.27   |
|              |               |        |                  | 5131-317001       | Servicios de Acceso de Internet                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$303.27    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-317001     | Servicios de Acceso de Internet                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$303.27   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$303.27    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$303.27   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$303.27   |
|              |               |        |                  | 2112-0-317001     | Servicios de Acceso de Internet                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$303.27    | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                  | 1,868.14    | 1,868.14   |
| 08/ago./2023 | 000000        | I00201 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                              | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$13,462.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$123.73   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$231.34   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$16.91    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$300.31   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$6,106.30 |
|              |               |        |                  | 4173-69-07        | RECONEXIONES/REINSTALACIONES                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$393.00   |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$1,246.75 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$4,660.21 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                         | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 08-08-2023 | \$0.00      | \$384.34   |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$231.34    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$16.91     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$300.31    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$6,106.30  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-07     | RECONEXIONES/REINSTALACIONES                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$393.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                               | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,246.75  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,660.21  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                         | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$384.34    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$231.34   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$16.91    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$300.31   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$6,106.30 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-07     | RECONEXIONES/REINSTALACIONES                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$393.00   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                               | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,246.75 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 08/ago./2023 | 000000        | 100201 |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,660.21 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$384.34   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$231.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$16.91    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$300.31   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$6,106.30 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$393.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,246.75 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,660.21 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$384.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$231.34   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$16.91    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$300.31   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$6,106.30 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$393.00   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,246.75 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,660.21 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$384.34   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$231.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$16.91    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$300.31   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$6,106.30 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                         | Descripción                                                                                      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  | DEBE        | HABER       |
| 08/ago./2023 | 000000        | 100201 |                  | 8140-73-69-07     | RECONEXIONES/REINSTALACIONES                   | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$393.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,246.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,660.21  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$384.34    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$231.34    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$16.91     |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$300.31    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$6,106.30  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-07     | RECONEXIONES/REINSTALACIONES                   | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$393.00    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,246.75  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,660.21  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$384.34    |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  | 53,480.37   | 53,480.37   |
| 08/ago./2023 | 000000        | C00025 |                  | 8270-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente     | FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDENAS)                           | \$4,300.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                           | FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDENAS)                           | \$688.11    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A CFE (POZO PUERTO LAZARO CARDENAS)                           | \$0.00      | \$4,988.79  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,300.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,300.68  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,300.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,300.68  |
|              |               |        |                  | 5131-311001       | Servicio de Energía Eléctrica                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,300.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-311001     | Servicio de Energía Eléctrica                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,300.68  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,300.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,300.68  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,300.68  |
|              |               |        |                  | 2112-0-311001     | Servicio de Energía Eléctrica                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,300.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  | 26,492.19   | 26,492.19   |
| 09/ago./2023 | 000000        | D00185 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-08-2023 | \$15,402.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-08-2023 | \$0.00      | \$15,402.56 |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                  | 15,402.56   | 15,402.56   |
| 09/ago./2023 | 000000        | D00186 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Deposito de efectivo correspondiente al día 04-08-2023                                           | \$10,190.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Deposito de efectivo correspondiente al día 04-08-2023                                           | \$0.00      | \$10,190.09 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 10,190.09   | 10,190.09   |
| 09/ago./2023 | 000000        | D00187 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al día 07-08-2023                                           | \$18,737.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al día 07-08-2023                                           | \$0.00      | \$18,737.56 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 18,737.56   | 18,737.56   |
| 09/ago./2023 | 000000        | I00202 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 09-08-2023 | \$7,824.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 09-08-2023 | \$0.00      | \$148.75    |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-007    | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 09-08-2023 | \$0.00      | \$80.30     |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 09-08-2023 | \$0.00      | \$195.49    |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 09-08-2023 | \$0.00      | \$3,900.32  |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 09-08-2023 | \$0.00      | \$553.68    |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 09-08-2023 | \$0.00      | \$2,945.51  |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$148.75    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$80.30     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$195.49    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,900.32  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$553.68    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,945.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$148.75    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$80.30     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$195.49    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$3,900.32  |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$553.68    |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,945.51  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$148.75    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$80.30     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$195.49    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,900.32  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$553.68    | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                              | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                          | DEBE       | HABER      |
| 09/ago./2023 | 000000        | 100202 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$2,945.51 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$148.75   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$80.30    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$195.49   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$3,900.32 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$553.68   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$2,945.51 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$148.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                            | \$80.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                            | \$195.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                            | \$3,900.32 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                            | \$553.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                            | \$2,945.51 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$148.75   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$80.30    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$195.49   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$3,900.32 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$553.68   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$2,945.51 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                          | 31,296.20  | 31,296.20  |
| 09/ago./2023 | 000000        | E00150 |                  | 8270-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH | \$1,842.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                                                                               | FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH | \$294.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH | \$0.00     | \$2,137.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                            | \$1,842.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$1,842.24 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                            | \$1,842.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$1,842.24 |
|              |               |        |                  | 5121-211001       | Material de Oficina                                                                                                                | Movimiento Directo Automático                            | \$1,842.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-211001     | Material de Oficina                                                                                                                | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$1,842.24 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 09/ago./2023 | 000000        | E00150 |                  | 8260-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,842.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$1,842.24 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$1,842.24 |
|              |               |        |                  | 2112-0-211001     | Material de Oficina                                                                                                                | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,842.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 11,348.20  | 11,348.20  |
| 10/ago./2023 | 000000        | I00203 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-08-2023 | \$1,678.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-08-2023 | \$0.00     | \$42.30    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-08-2023 | \$0.00     | \$35.27    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-08-2023 | \$0.00     | \$705.37   |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-08-2023 | \$0.00     | \$49.93    |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-08-2023 | \$0.00     | \$845.98   |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$42.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$35.27    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$705.37   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$49.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$845.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$42.30    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$35.27    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$705.37   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$49.93    |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$845.98   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$42.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$35.27    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$705.37   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$49.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$845.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$42.30    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$35.27    |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE        | HABER      |
| 10/ago./2023 | 000000        | 100203 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$705.37   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$49.93    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$845.98   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$42.30     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$35.27     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$705.37    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$49.93     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$845.98    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$42.30    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$35.27    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$705.37   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$49.93    |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$845.98   |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 6,715.40    | 6,715.40   |
| 11/ago./2023 | 000000        | 100204 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$15,253.23 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$0.00      | \$419.64   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$0.00      | \$221.45   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$0.00      | \$8.86     |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$0.00      | \$391.39   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$0.00      | \$7,830.25 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$0.00      | \$1,775.11 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$0.00      | \$4,429.36 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-08-2023 | \$0.00      | \$177.17   |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$221.45    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8.86      | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$391.39    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$7,830.25  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,775.11  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,429.36  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$177.17    | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 11/ago./2023 | 000000        | 100204 |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$221.45   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8.86     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$391.39   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,830.25 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,775.11 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,429.36 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$177.17   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$221.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8.86     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$391.39   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,830.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,775.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,429.36 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$177.17   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$221.45   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8.86     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$391.39   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,830.25 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,775.11 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,429.36 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$177.17   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$221.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$8.86     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$391.39   | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                         | Descripción                                                                        | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                    | DEBE        | HABER       |
| 11/ago./2023 | 000000        | I00204 |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$7,830.25  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                      | \$1,775.11  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                      | \$4,429.36  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                      | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$221.45    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$391.39    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$7,830.25  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$1,775.11  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$4,429.36  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                    | 59,754.00   | 59,754.00   |
| 11/ago./2023 | 000000        | E00153 |                  | 8270-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente        | FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL | \$5,172.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                           | FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL | \$827.59    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL | \$0.00      | \$6,000.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$5,172.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$5,172.41  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$5,172.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$5,172.41  |
|              |               |        |                  | 5135-355001       | Mantenimiento de Vehículos                     | Movimiento Directo Automático                                                      | \$5,172.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-355001     | Mantenimiento de Vehículos                     | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$5,172.41  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$5,172.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$5,172.41  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$5,172.41  |
|              |               |        |                  | 2112-0-355001     | Mantenimiento de Vehículos                     | Movimiento Directo Automático                                                      | \$5,172.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                    | 31,862.05   | 31,862.05   |
| 14/ago./2023 | 000000        | D00188 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2023                             | \$13,462.89 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-08-2023                             | \$0.00      | \$13,462.89 |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                    | 13,462.89   | 13,462.89   |
| 14/ago./2023 | 000000        | D00189 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2023                             | \$7,824.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-08-2023                             | \$0.00      | \$7,824.05  |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                    | 7,824.05    | 7,824.05    |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 14/ago./2023 | 000000        | D00190 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-08-2023                                           | \$1,678.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-08-2023                                           | \$0.00     | \$1,678.85 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 1,678.85   | 1,678.85   |
| 14/ago./2023 | 000000        | I00205 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023 | \$9,407.74 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023 | \$0.00     | \$126.16   |
|              |               |        |                  | 4173-69-04        | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023 | \$0.00     | \$141.49   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023 | \$0.00     | \$260.23   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023 | \$0.00     | \$5,208.16 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023 | \$0.00     | \$1,168.55 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 14-08-2023 | \$0.00     | \$2,503.15 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$126.16   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$141.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$260.23   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$5,208.16 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,168.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,503.15 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$126.16   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$141.49   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$260.23   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$5,208.16 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$1,168.55 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$2,503.15 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$126.16   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$141.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$260.23   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$5,208.16 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,168.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,503.15 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 14/ago./2023 | 000000        | 100205 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$126.16    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$141.49    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$260.23    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$5,208.16  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$1,168.55  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$2,503.15  |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                   | \$126.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                   | \$141.49    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                   | \$260.23    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                   | \$5,208.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                   | \$1,168.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$2,503.15  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$126.16    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$141.49    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$260.23    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$5,208.16  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$1,168.55  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$2,503.15  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                 | 37,630.96   | 37,630.96   |
| 14/ago./2023 | 000000        | E00151 |                  | 8270-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$8,904.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$15,159.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                                                                                       | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$35,530.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$34,338.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-01-2023      | ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023                                                                                                       | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$4,763.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$74,707.00 |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$7,837.00  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                       | Descripción                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 14/ago./2023 | 000000        | E00151 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$6,444.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$3,210.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$8,904.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$15,159.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$34,338.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$35,530.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$8,904.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$15,159.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$34,338.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$35,530.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$8,904.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$15,159.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$34,338.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$35,530.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$8,904.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$15,159.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$34,338.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$35,530.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 5111-113001       | Sueldos                                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$93,931.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5112-122001       | Sueldo Base a Personal Eventual              | Movimiento Directo Automático                                                   | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$93,931.00 |
|              |               |        |                  | 2111-0-122001     | Sueldo Base a Personal Eventual              | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$8,904.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$15,159.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$34,338.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$35,530.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$8,904.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$15,159.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$34,338.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$35,530.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$8,904.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$15,159.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$34,338.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$35,530.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE        | HABER      |
| 14/ago./2023 | 000000        | E00151 |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$93,931.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-0-122001     | Sueldo Base a Personal Eventual                                                                                                    | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,030.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 581,766.00  | 581,766.00 |
| 15/ago./2023 | 000000        | I00206 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-08-2023 | \$9,160.77  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-08-2023 | \$0.00      | \$156.52   |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-08-2023 | \$0.00      | \$688.00   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-08-2023 | \$0.00      | \$183.72   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-08-2023 | \$0.00      | \$3,936.61 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-08-2023 | \$0.00      | \$747.08   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 15-08-2023 | \$0.00      | \$3,448.84 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$156.52    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$688.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$183.72    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,936.61  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$747.08    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,448.84  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$156.52   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$688.00   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$183.72   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$3,936.61 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$747.08   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$3,448.84 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$156.52    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$688.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$183.72    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,936.61  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$747.08    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,448.84  | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                 | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                             | DEBE       | HABER      |
| 15/ago./2023 | 000000        | 100206 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$156.52   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$688.00   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$183.72   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$3,936.61 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$747.08   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$3,448.84 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                               | \$156.52   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                               | \$688.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                               | \$183.72   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                               | \$3,936.61 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                               | \$747.08   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                               | \$3,448.84 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$156.52   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$688.00   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$183.72   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$3,936.61 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$747.08   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$3,448.84 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                             | 36,643.08  | 36,643.08  |
| 15/ago./2023 | 000000        | E00152 |                  | 8270-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                                                                               | FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO | \$336.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO | \$0.00     | \$2,409.75 |
|              |               |        |                  | 2117-01-0006      | I.V.A. RETENIDO                                                                                                                    | FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO | \$0.00     | \$26.25    |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | Movimiento Directo Automático                                               | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$2,100.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | Movimiento Directo Automático                                               | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | Movimiento Directo Automático                                               | \$0.00     | \$2,100.00 |
|              |               |        |                  | 5132-326001       | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                                                                                               | Movimiento Directo Automático                                               | \$2,100.00 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                                                                                                                             | Nombre                                                                                           | Descripción | MONTO      |       |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|              |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  |             | DEBE       | HABER |
| 15/ago./2023 | 000000        | E00152 | 2112-0-326001     | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                                                                                               | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,100.00 |       |
|              |               |        | 8260-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,100.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8250-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,100.00 |       |
|              |               |        | 8260-001-001-104- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,100.00 |       |
|              |               |        | 2112-0-326001     | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                                                                                               | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,100.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 12,936.00   | 12,936.00  |       |
| 16/ago./2023 | 000000        | I00207 | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 16-08-2023 | \$6,557.64  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 16-08-2023 | \$0.00      | \$147.56   |       |
|              |               |        | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 16-08-2023 | \$0.00      | \$132.13   |       |
|              |               |        | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 16-08-2023 | \$0.00      | \$2,644.05 |       |
|              |               |        | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 16-08-2023 | \$0.00      | \$807.02   |       |
|              |               |        | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 16-08-2023 | \$0.00      | \$2,826.88 |       |
|              |               |        | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$147.56    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$132.13    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,644.05  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$807.02    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,826.88  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$147.56   |       |
|              |               |        | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$132.13   |       |
|              |               |        | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,644.05 |       |
|              |               |        | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$807.02   |       |
|              |               |        | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,826.88 |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$147.56    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$132.13    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,644.05  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$807.02    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,826.88  | \$0.00     |       |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                 | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEBE        | HABER       |
| 16/ago./2023 | 000000        | 100207 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$147.56    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$132.13    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$2,644.05  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$807.02    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$2,826.88  |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$147.56    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$132.13    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$2,644.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$807.02    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$2,826.88  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$147.56    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$132.13    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$2,644.05  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$807.02    |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$2,826.88  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                             | 26,230.56   | 26,230.56   |
| 16/ago./2023 | 000000        | D00204 |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                                                                                                   | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                                                            | \$1,973.81  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-15-003       | IVA A FAVOR 2023                                                                                                                   | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                                                            | \$15,773.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                                                                               | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                                                            | \$0.00      | \$17,746.52 |
|              |               |        |                  | 1123-05-002       | Leidy Yanelly Paredes Mejia                                                                                                        | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                                                            | \$0.00      | \$0.29      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                             | 17,746.81   | 17,746.81   |
| 16/ago./2023 | 000000        | D00205 |                  | 2117-01-0001      | 10% RETENIDO POR HONORARIOS                                                                                                        | PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023 | \$2,213.40  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-01-0010      | ISR Retenido                                                                                                                       | PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023 | \$3.79      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-01-0003      | 10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO                                                                                                     | PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023 | \$330.19    | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                         | Descripción                                                                                                 | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                                             | DEBE        | HABER       |
| 16/ago./2023 | 000000        | D00205 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023 | \$0.00      | \$2,547.00  |
|              |               |        |                  | 1123-05-002       | Leidy Yanelly Paredes Mejia                    | PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES JULIO 2023 | \$0.00      | \$0.38      |
|              |               |        |                  |                   |                                                | 2,547.38                                                                                                    | 2,547.38    |             |
| 17/ago./2023 | 000000        | 100208 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$21,978.23 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$110.92    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$231.42    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$1,272.00  |
|              |               |        |                  | 4173-69-06        | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$64.44     |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-004    | MEDIDOR                                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$630.86    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$12,477.94 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$2,611.75  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$4,199.41  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$0.00      | \$660.24    |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-08-2023            | \$837.61    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$231.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                      | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$1,272.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$64.44     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                        | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$630.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$12,477.94 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$2,611.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$4,199.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$660.24    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$231.42    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                      | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$1,272.00  |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Movimiento Directo Automático                                                                               | \$0.00      | \$64.44     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE        | HABER       |
| 17/ago./2023 | 000000        | 100208 |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$630.86    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$12,477.94 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,611.75  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,199.41  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$660.24    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$231.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,272.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$64.44     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$630.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$12,477.94 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,611.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,199.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$660.24    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$231.42    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,272.00  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$64.44     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$630.86    |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              | DEBE        | HABER       |
| 17/ago./2023 | 000000        | I00208 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$12,477.94 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$2,611.75  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$4,199.41  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$660.24    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$231.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$1,272.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$64.44     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$630.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$12,477.94 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$2,611.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$4,199.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$660.24    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$231.42    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$1,272.00  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$64.44     |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$630.86    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$12,477.94 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$2,611.75  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$4,199.41  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00      | \$660.24    |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 90,930.60   | 90,930.60   |
| 17/ago./2023 | 000000        | D00206 |                  | 2117-01-2023      | ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023                                                                                                       | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                                    | \$9,514.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023                                    | \$0.00      | \$9,514.00  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 9,514.00    | 9,514.00    |
| 17/ago./2023 | 000000        | E00166 |                  | 8270-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | FACT. 7e038f892f8e PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA | \$1,172.11  | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              | DEBE       | HABER      |
| 17/ago./2023 | 000000        | E00166 |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                                                                               | FACT. 7e038f892f8e PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA | \$187.54   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | FACT. 7e038f892f8e PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA LA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA | \$0.00     | \$1,359.65 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$1,172.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$1,172.11 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$1,172.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$1,172.11 |
|              |               |        |                  | 5126-261001       | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$1,172.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$1,172.11 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$1,172.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$1,172.11 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$1,172.11 |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$1,172.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 7,220.20   | 7,220.20   |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              |            |            |
| 18/ago./2023 | 000000        | I00209 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023                                                       | \$1,061.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023                                                       | \$0.00     | \$12.91    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023                                                       | \$0.00     | \$35.49    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023                                                       | \$0.00     | \$709.98   |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023                                                       | \$0.00     | \$44.56    |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023                                                       | \$0.00     | \$258.28   |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$12.91    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$35.49    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$709.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$44.56    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$258.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$12.91    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$35.49    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$709.98   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$44.56    |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$0.00     | \$258.28   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                | \$12.91    | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              |            |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              |            |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              |            |            |



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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | DEBE        | HABER       |
| 18/ago./2023 | 000000        | 100209 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$35.49     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$709.98    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$44.56     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$258.28    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$12.91     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$35.49     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$709.98    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$44.56     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$258.28    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                          | \$12.91     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$35.49     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$709.98    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$44.56     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$258.28    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$12.91     |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$35.49     |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$709.98    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$44.56     |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$258.28    |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | 4,244.88    | 4,244.88    |
| 21/ago./2023 | 000000        | D00191 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-08-2023 | \$15,253.23 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-08-2023 | \$0.00      | \$15,253.23 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | 15,253.23   | 15,253.23   |
| 21/ago./2023 | 000000        | D00192 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2023 | \$9,407.74  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-08-2023 | \$0.00      | \$9,407.74  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                        | Descripción                                                                                      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                  | DEBE        | HABER      |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                  | 9,407.74    | 9,407.74   |
| 21/ago./2023 | 000000        | D00193 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                          | Deposito de efectivo correspondiente al día 15-08-2023                                           | \$9,160.77  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                     | Deposito de efectivo correspondiente al día 15-08-2023                                           | \$0.00      | \$9,160.77 |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                  | 9,160.77    | 9,160.77   |
| 21/ago./2023 | 000000        | D00194 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                          | Deposito de efectivo correspondiente al día 16-08-2023                                           | \$6,557.64  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                     | Deposito de efectivo correspondiente al día 16-08-2023                                           | \$0.00      | \$6,557.64 |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                  | 6,557.64    | 6,557.64   |
| 21/ago./2023 | 000000        | I00210 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$15,838.95 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$0.00      | \$251.44   |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$0.00      | \$2,544.00 |
|              |               |        |                  | 4173-69-06        | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                  | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$0.00      | \$128.88   |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-004    | MEDIDOR                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$0.00      | \$1,096.00 |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$0.00      | \$271.44   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$0.00      | \$5,385.63 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$0.00      | \$1,130.36 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 21-08-2023 | \$0.00      | \$5,031.20 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$251.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,544.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$128.88    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,096.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$271.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$5,385.63  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,130.36  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$5,031.20  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$251.44   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,544.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$128.88   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,096.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$271.44   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$5,385.63 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,130.36 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 21/ago./2023 | 000000        | 100210 |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,031.20 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$251.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,544.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$128.88   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,096.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$271.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,385.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,130.36 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,031.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$251.44   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,544.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$128.88   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,096.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$271.44   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,385.63 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,130.36 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,031.20 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$251.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$2,544.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$128.88   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$1,096.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$271.44   | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                        | Descripción                                                                         | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                     | DEBE        | HABER       |
| 21/ago./2023 | 000000        | I00210 |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                       | \$5,385.63  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$1,130.36  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                       | \$5,031.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$251.44    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                     | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$2,544.00  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                  | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$128.88    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                       | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$1,096.00  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$271.44    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$5,385.63  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$1,130.36  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$5,031.20  |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                     | 63,355.80   | 63,355.80   |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                     |             |             |
| 21/ago./2023 | 000000        | E00154 |                  | 8270-001-001-103- | Refacciones G. Corriente                      | FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL | \$3,275.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                          | FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL | \$524.14    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                          | FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA TORNADO GRIS ASIGNADA AL AREA COMERCIAL | \$0.00      | \$3,800.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Refacciones G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$3,275.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Refacciones G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$3,275.86  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Refacciones G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$3,275.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Refacciones G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$3,275.86  |
|              |               |        |                  | 5129-296001       | Refacciones                                   | Movimiento Directo Automático                                                       | \$3,275.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-296001     | Refacciones                                   | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$3,275.86  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Refacciones G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$3,275.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Refacciones G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$3,275.86  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Refacciones G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00      | \$3,275.86  |
|              |               |        |                  | 2112-0-296001     | Refacciones                                   | Movimiento Directo Automático                                                       | \$3,275.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                     | 20,179.30   | 20,179.30   |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                     |             |             |
| 22/ago./2023 | 000000        | D00195 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023                              | \$21,978.23 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                     | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-08-2023                              | \$0.00      | \$21,978.23 |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                     | 21,978.23   | 21,978.23   |
| 22/ago./2023 | 000000        | D00196 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-08-2023                              | \$1,061.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                     | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-08-2023                              | \$0.00      | \$1,061.22  |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                     | 1,061.22    | 1,061.22    |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE        | HABER       |
| 22/ago./2023 | 000000        | 100211 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$21,945.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$29.76     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$252.91    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$1,332.00  |
|              |               |        |                  | 4173-69-06        | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$4.44      |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-004    | MEDIDOR                                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$580.84    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$11,408.65 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$2,542.14  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$5,060.81  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 22-08-2023 | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$252.91    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,332.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4.44      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$580.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$11,408.65 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,542.14  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$5,060.81  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$252.91    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,332.00  |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4.44      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$580.84    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$11,408.65 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,542.14  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$5,060.81  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$252.91    | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |         |                                                                                                                                    |                               | DEBE        | HABER       |
| 22/ago./2023 | 000000        | 100211 |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,332.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4.44      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$580.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$11,408.65 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,542.14  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,060.81  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$252.91    |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,332.00  |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4.44      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$580.84    |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,408.65 |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,542.14  |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,060.81  |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$177.17    |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                         | Descripción                                                            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                        | DEBE        | HABER       |
| 22/ago./2023 | 000000        | I00211 |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                          | \$252.91    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                          | \$8.86      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                      | Movimiento Directo Automático                                          | \$1,332.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Movimiento Directo Automático                                          | \$4.44      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                        | Movimiento Directo Automático                                          | \$548.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                          | \$580.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                          | \$11,408.65 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                          | \$2,542.14  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                          | \$5,060.81  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                          | \$177.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$252.91    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$8.86      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                      | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$1,332.00  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$4.44      |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                        | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$548.00    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$580.84    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$11,408.65 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$2,542.14  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$5,060.81  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$177.17    |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                        | 87,693.04   | 87,693.04   |
| 22/ago./2023 | 000000        | E00155 |                  | 8270-001-001-103- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMERCIAL | \$1,336.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                           | FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMERCIAL | \$213.76    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | FACT. 6373 PAGO DE ROLLO TERMICOS PARA LA CAJA DE COBRO AREA COMERCIAL | \$0.00      | \$1,550.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                          | \$1,336.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$1,336.24  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                          | \$1,336.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$1,336.24  |
|              |               |        |                  | 5121-212001       | Materiales y Útiles de Impresion               | Movimiento Directo Automático                                          | \$1,336.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-212001     | Materiales y Útiles de Impresion               | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$1,336.24  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                          | \$1,336.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$1,336.24  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00      | \$1,336.24  |
|              |               |        |                  | 2112-0-212001     | Materiales y Útiles de Impresion               | Movimiento Directo Automático                                          | \$1,336.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                        | 8,231.20    | 8,231.20    |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE        | HABER      |
| 23/ago./2023 | 000000        | 100212 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 23-08-2023 | \$13,372.79 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 23-08-2023 | \$0.00      | \$190.16   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 23-08-2023 | \$0.00      | \$380.51   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 23-08-2023 | \$0.00      | \$7,522.23 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 23-08-2023 | \$0.00      | \$1,475.77 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 23-08-2023 | \$0.00      | \$3,804.12 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$190.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$380.51    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$7,522.23  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,475.77  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,804.12  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$190.16   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$380.51   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$7,522.23 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,475.77 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$3,804.12 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$190.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$380.51    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$7,522.23  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,475.77  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,804.12  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$190.16   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$380.51   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$7,522.23 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,475.77 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$3,804.12 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                                                | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                            | DEBE       | HABER      |
| 23/ago./2023 | 000000        | I00212 |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Movimiento Directo Automático                              | \$190.16   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Movimiento Directo Automático                              | \$380.51   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Movimiento Directo Automático                              | \$7,522.23 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                               | Movimiento Directo Automático                              | \$1,475.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                          | Movimiento Directo Automático                              | \$3,804.12 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$190.16   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$380.51   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$7,522.23 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                               | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$1,475.77 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                          | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$3,804.12 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                            | 53,491.16  | 53,491.16  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                            |            |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                            |            |            |
| 23/ago./2023 | 000000        | C00026 |                  | 8270-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL                         | \$640.37   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA                           | \$412.21   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-101- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | PAGO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO | \$1,235.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                   | CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE      | \$331.56   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                              | CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE      | \$0.00     | \$2,619.64 |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                              | CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE      | \$3,271.49 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                   | CH. 0000028 PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE      | \$0.00     | \$3,271.49 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático                              | \$1,235.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$640.37   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$412.21   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$1,235.50 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$640.37   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$412.21   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático                              | \$1,235.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$640.37   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$412.21   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$1,235.50 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$640.37   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00     | \$412.21   |
|              |               |        |                  | 5126-261001       | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                              | \$1,052.58 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                                                                                      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                  | DEBE        | HABER      |
| 23/ago./2023 | 000000        | C00026 |                  | 5122-221001       | Alimentación de Personas                                               | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,235.50  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,052.58 |
|              |               |        |                  | 2112-0-221001     | Alimentación de Personas                                               | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,235.50 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,235.50  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$640.37    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$412.21    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,235.50 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$640.37   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$412.21   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$1,235.50 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$640.37   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$412.21   |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,052.58  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-221001     | Alimentación de Personas                                               | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,235.50  | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                  | 17,331.53   | 17,331.53  |
| 24/ago./2023 | 000000        | I00213 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                              | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$10,394.12 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$93.35    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$214.61   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$17.72    |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-007    | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$70.30    |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                                              | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 4173-69-06        | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-004    | MEDIDOR                                                                | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$138.18   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$2,764.60 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$595.75   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$4,260.83 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                         | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-08-2023 | \$0.00      | \$354.34   |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$214.61    | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 24/ago./2023 | 000000        | I00213 |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$17.72    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$70.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$548.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$138.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$2,764.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$595.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$4,260.83 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$354.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$214.61   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$17.72    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$70.30    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$138.18   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,764.60 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$595.75   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,260.83 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$354.34   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$214.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$17.72    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$70.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$548.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$138.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,764.60 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 24/ago./2023 | 000000        | 100213 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$595.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,260.83 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$354.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$214.61   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$17.72    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$70.30    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$138.18   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,764.60 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$595.75   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,260.83 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$354.34   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$214.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$17.72    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$70.30    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$548.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$138.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$2,764.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$595.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$4,260.83 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                         | Descripción                                                                                 | MONTO     |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                             | DEBE      | HABER      |
| 24/ago./2023 | 000000        | I00213 |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                               | \$354.34  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                         | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$214.61   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                        | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$17.72    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                        | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$70.30    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                      | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                   | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                        | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                      | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$138.18   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$2,764.60 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$595.75   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%  | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$4,260.83 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$354.34   |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                             | 41,296.43 | 41,296.43  |
| 24/ago./2023 | 000000        | E00156 |                  | 8270-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente               | FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH                                    | \$709.48  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                           | FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH                                    | \$113.52  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH                                    | \$0.00    | \$823.00   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático                                                               | \$709.48  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$709.48   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático                                                               | \$709.48  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$709.48   |
|              |               |        |                  | 5121-211001       | Material de Oficina                            | Movimiento Directo Automático                                                               | \$709.48  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-211001     | Material de Oficina                            | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$709.48   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático                                                               | \$709.48  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$709.48   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Material de Oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$709.48   |
|              |               |        |                  | 2112-0-211001     | Material de Oficina                            | Movimiento Directo Automático                                                               | \$709.48  | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                |                                                                                             | 4,370.40  | 4,370.40   |
| 24/ago./2023 | 000000        | E00157 |                  | 8270-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA | \$741.40  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                           | FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA | \$118.60  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                           | FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA | \$0.00    | \$860.00   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                                               | \$741.40  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                                               | \$0.00    | \$741.40   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                                                     | Nombre                                                                                           | Descripción | MONTO      |       |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|              |               |        |                    |                                                            |                                                                                                  |             | DEBE       | HABER |
| 24/ago./2023 | 000000        | E00157 | 8250-001-001-102-  | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$741.40    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8240-001-001-102-  | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$741.40   |       |
|              |               |        | 5121-212001        | Materiales y Útiles de Impresion                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$741.40    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 2112-0-212001      | Materiales y Útiles de Impresion                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$741.40   |       |
|              |               |        | 8260-001-001-102-  | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$741.40    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8250-001-001-102-  | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$741.40   |       |
|              |               |        | 8260-001-001-102-  | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$741.40   |       |
|              |               |        | 2112-0-212001      | Materiales y Útiles de Impresion                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$741.40    | \$0.00     |       |
|              |               |        |                    |                                                            |                                                                                                  | 4,567.00    | 4,567.00   |       |
| 24/ago./2023 | 000000        | I00221 | 1112-01-0017       | BBVA CTA. 0118289921                                       | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                 | \$8,290.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-15-002        | IVA A FAVOR 2022                                           | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                 | \$0.00      | \$8,290.00 |       |
|              |               |        | 3220-0022-001      | Otros materiales de articulos de construccion y reparación | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                 | \$8,290.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 4399-02-2022       | SALDO A FAVOR DE IVA 2022                                  | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                 | \$0.00      | \$8,290.00 |       |
|              |               |        | 8120-79-02-02-2022 | SALDO A FAVOR DE IVA 2022                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8,290.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8140-79-02-02-2022 | SALDO A FAVOR DE IVA 2022                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$8,290.00 |       |
|              |               |        | 1122-79-02         | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios         | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8,290.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-79-02         | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios         | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$8,290.00 |       |
|              |               |        | 8140-79-02-02-2022 | SALDO A FAVOR DE IVA 2022                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8,290.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8150-79-02-02-2022 | SALDO A FAVOR DE IVA 2022                                  | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$8,290.00 |       |
|              |               |        |                    |                                                            |                                                                                                  | 41,450.00   | 41,450.00  |       |
| 25/ago./2023 | 000000        | I00214 | 1111-01-011        | CAJA 2023                                                  | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$8,608.68  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 2117-03-0002-2023  | IVA COBRADO 2023                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$92.23    |       |
|              |               |        | 4173-49-02-001     | ALCANTARILLADO TASA 0%                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$86.84    |       |
|              |               |        | 4173-49-01-001     | DOMESTICO                                                  | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$2,544.00 |       |
|              |               |        | 4173-69-06         | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$128.88   |       |
|              |               |        | 4173-69-08-004     | MEDIDOR                                                    | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$1,096.00 |       |
|              |               |        | 4173-69-02-002     | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                  | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$97.86    |       |
|              |               |        | 4173-69-02-001     | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                    | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$1,958.81 |       |
|              |               |        | 4173-69-01-001     | RECARGOS                                                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$927.61   |       |
|              |               |        | 4173-43-01-001     | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%              | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 25-08-2023 | \$0.00      | \$1,676.45 |       |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 25/ago./2023 | 000000        | 100214 |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$86.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$2,544.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$128.88   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$1,096.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$97.86    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$1,958.81 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$927.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$1,676.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$86.84    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,544.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$128.88   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,096.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$97.86    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,958.81 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$927.61   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,676.45 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$86.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,544.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$128.88   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,096.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$97.86    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,958.81 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$927.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,676.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$86.84    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,544.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$128.88   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | DEBE        | HABER       |
| 25/ago./2023 | 000000        | I00214 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$1,096.00  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$97.86     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$1,958.81  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$927.61    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$1,676.45  |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                          | \$86.84     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$2,544.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                          | \$128.88    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$1,096.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$97.86     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$1,958.81  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$927.61    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$1,676.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$86.84     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$2,544.00  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$128.88    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$1,096.00  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$97.86     |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$1,958.81  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$927.61    |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00      | \$1,676.45  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | 34,158.03   | 34,158.03   |
| 28/ago./2023 | 000000        | D00197 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2023 | \$15,838.95 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2023 | \$0.00      | \$15,838.95 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | 15,838.95   | 15,838.95   |
| 28/ago./2023 | 000000        | D00198 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2023 | \$21,945.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2023 | \$0.00      | \$21,945.58 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | 21,945.58   | 21,945.58   |
| 28/ago./2023 | 000000        | D00199 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2023 | \$13,372.79 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2023 | \$0.00      | \$13,372.79 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 13,372.79  | 13,372.79  |
| 28/ago./2023 | 000000        | 100215 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$8,115.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$0.00     | \$203.09   |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 4173-69-06        | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-004    | MEDIDOR                                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$0.00     | \$79.54    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$0.00     | \$1,590.31 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$0.00     | \$296.72   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-08-2023 | \$0.00     | \$4,061.76 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$203.09   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$548.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$79.54    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,590.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$296.72   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,061.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$203.09   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$79.54    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$1,590.31 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$296.72   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$4,061.76 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$203.09   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$548.00   | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 28/ago./2023 | 000000        | 100215 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$79.54    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,590.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$296.72   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,061.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$203.09   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$79.54    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,590.31 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$296.72   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,061.76 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$203.09   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$548.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$79.54    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$1,590.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$296.72   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$4,061.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$203.09   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$79.54    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,590.31 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$296.72   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE        | HABER      |
| 28/ago./2023 | 000000        | 100215 |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,061.76 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 32,463.44   | 32,463.44  |
| 29/ago./2023 | 000000        | 100216 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$16,460.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$0.00      | \$207.03   |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$0.00      | \$26.58    |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$0.00      | \$467.27   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$0.00      | \$402.91   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$0.00      | \$8,041.89 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$0.00      | \$2,333.80 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$0.00      | \$4,449.01 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 29-08-2023 | \$0.00      | \$531.51   |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$207.03    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$26.58     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$402.91    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$8,041.89  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,333.80  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,449.01  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$531.51    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$207.03   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$26.58    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$402.91   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$8,041.89 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$2,333.80 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$4,449.01 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00      | \$531.51   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$207.03    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$26.58     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$402.91    | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 29/ago./2023 | 000000        | 100216 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,041.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,333.80 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,449.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$531.51   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$207.03   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$26.58    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$402.91   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8,041.89 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,333.80 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,449.01 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$531.51   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$207.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$26.58    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$402.91   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$8,041.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$2,333.80 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$4,449.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$531.51   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$207.03   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$26.58    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$402.91   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8,041.89 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,333.80 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,449.01 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$531.51   |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | 64,438.19  | 64,438.19  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                  | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                         |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 29/ago./2023 | 000000        | E00158 |                  | 8270-001-001-103- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL AREA COMERCIAL                   | \$2,850.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                    | FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL AREA COMERCIAL                   | \$456.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                    | FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJAS Y COBRADORES DEL AREA COMERCIAL                   | \$0.00     | \$3,306.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,850.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$2,850.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,850.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$2,850.00 |
|              |               |        |                  | 5121-215001       | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,850.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-215001     | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$2,850.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,850.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$2,850.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$2,850.00 |
|              |               |        |                  | 2112-0-215001     | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos              | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,850.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                         |                                                                                                  | 17,556.00  | 17,556.00  |
| 30/ago./2023 | 000000        | I00217 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$8,968.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2023 | IVA COBRADO 2023                                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$92.23    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                  | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$27.45    |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-002    | ALCANTARILLADO TASA 16%                                 | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$158.29   |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 4173-69-06        | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 4173-69-08-004    | MEDIDOR                                                 | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$157.36   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                 | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$3,147.95 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$448.34   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$3,574.06 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-002    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$0.00     | \$548.95   |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                    | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$401.89   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                         |                                                                                                  |            |            |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 30/ago./2023 | 000000        | I00217 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 30-08-2023 | \$668.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$27.45    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$158.29   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$548.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$157.36   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,147.95 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$448.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,574.06 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$548.95   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$27.45    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$158.29   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$157.36   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$3,147.95 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$448.34   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$3,574.06 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$548.95   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$27.45    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$158.29   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$548.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$157.36   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$3,147.95 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$448.34   | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 30/ago./2023 | 000000        | 100217 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,574.06 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$548.95   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$27.45    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$158.29   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$548.00   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$157.36   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,147.95 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$448.34   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,574.06 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$548.95   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$27.45    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$158.29   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$1,272.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$64.44    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$548.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$157.36   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$3,147.95 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$448.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$3,574.06 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                                                                                     | Movimiento Directo Automático | \$548.95   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$27.45    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-002 | ALCANTARILLADO TASA 16%                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$158.29   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,272.00 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-06     | FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$64.44    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-08-004 | MEDIDOR                                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$548.00   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                                                                 | Nombre                                                                                                                       | Descripción | MONTO      |       |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|              |               |        |                   |                                                                        |                                                                                                                              |             | DEBE       | HABER |
| 30/ago./2023 | 000000        | I00217 | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                              | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$157.36   |       |
|              |               |        | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$3,147.95 |       |
|              |               |        | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                               | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$448.34   |       |
|              |               |        | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                          | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$3,574.06 |       |
|              |               |        | 8150-73-43-01-002 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%                         | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$548.95   |       |
|              |               |        |                   |                                                                        |                                                                                                                              | 39,879.59   | 39,879.59  |       |
| 30/ago./2023 | 000000        | E00159 | 8270-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE POR BRIGADA DE FONTANERIA | \$6,897.42  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                   | FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE POR BRIGADA DE FONTANERIA | \$1,103.59  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                   | FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE POR BRIGADA DE FONTANERIA | \$0.00      | \$8,001.01 |       |
|              |               |        | 8240-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$6,897.42  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8220-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$6,897.42 |       |
|              |               |        | 8250-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$6,897.42  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8240-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$6,897.42 |       |
|              |               |        | 5124-249001       | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$6,897.42  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 2112-0-249001     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$6,897.42 |       |
|              |               |        | 8260-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$6,897.42  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8250-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$6,897.42 |       |
|              |               |        | 8260-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$6,897.42 |       |
|              |               |        | 2112-0-249001     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$6,897.42  | \$0.00     |       |
|              |               |        |                   |                                                                        |                                                                                                                              | 42,488.11   | 42,488.11  |       |
| 30/ago./2023 | 000000        | E00160 | 8270-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                   | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023                                              | \$8,904.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8270-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                   | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023                                              | \$15,754.00 | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8270-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023                                              | \$3,030.00  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8270-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                   | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023                                              | \$34,692.00 | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8270-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                   | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023                                              | \$35,530.00 | \$0.00     |       |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                       | Descripción                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 30/ago./2023 | 000000        | E00160 |                  | 2117-01-2023      | ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023                 | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$4,908.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$78,233.00 |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$7,837.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 | \$0.00      | \$6,932.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$8,904.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$15,754.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$34,692.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$35,530.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$8,904.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$15,754.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$34,692.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$35,530.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$8,904.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$15,754.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$34,692.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$35,530.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$8,904.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$15,754.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$34,692.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$35,530.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 5111-113001       | Sueldos                                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$94,880.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5112-122001       | Sueldo Base a Personal Eventual              | Movimiento Directo Automático                                                   | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$94,880.00 |
|              |               |        |                  | 2111-0-122001     | Sueldo Base a Personal Eventual              | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$8,904.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$15,754.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$34,692.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$35,530.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$8,904.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$15,754.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$34,692.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$35,530.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$8,904.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$15,754.00 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                       | Descripción                                                  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                              | DEBE        | HABER       |
| 30/ago./2023 | 000000        | E00160 |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00      | \$34,692.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00      | \$35,530.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00      | \$3,030.00  |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                      | Movimiento Directo Automático                                | \$94,880.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-0-122001     | Sueldo Base a Personal Eventual              | Movimiento Directo Automático                                | \$3,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                              | 587,460.00  | 587,460.00  |
| 30/ago./2023 | 000000        | E00163 |                  | 8270-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente        | FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH | \$7,011.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                         | FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH | \$1,121.89  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-0017      | BBVA CTA. 0118289921                         | FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE CAAMSSH | \$0.00      | \$8,133.73  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                | \$7,011.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00      | \$7,011.84  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                | \$7,011.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00      | \$7,011.84  |
|              |               |        |                  | 5125-259001       | Otros productos químicos                     | Movimiento Directo Automático                                | \$7,011.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-259001     | Otros productos químicos                     | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00      | \$7,011.84  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                | \$7,011.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00      | \$7,011.84  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente        | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00      | \$7,011.84  |
|              |               |        |                  | 2112-0-259001     | Otros productos químicos                     | Movimiento Directo Automático                                | \$7,011.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                              | 43,192.93   | 43,192.93   |
| 31/ago./2023 | 000000        | D00200 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-08-2023       | \$10,394.12 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                    | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-08-2023       | \$0.00      | \$10,394.12 |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                              | 10,394.12   | 10,394.12   |
| 31/ago./2023 | 000000        | D00201 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-08-2023       | \$8,608.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                    | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-08-2023       | \$0.00      | \$8,608.68  |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                              | 8,608.68    | 8,608.68    |
| 31/ago./2023 | 000000        | D00202 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2023       | \$8,115.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                    | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2023       | \$0.00      | \$8,115.86  |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                              | 8,115.86    | 8,115.86    |
| 31/ago./2023 | 000000        | D00203 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-08-2023       | \$16,460.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                    | Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-08-2023       | \$0.00      | \$16,460.00 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                  | 16,460.00  | 16,460.00  |
| 31/ago./2023 | 000000        | 100218 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 31-08-2023 | \$8,176.33 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 31-08-2023 | \$0.00     | \$236.48   |
|              |               |        |                  | 4173-69-04        | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 31-08-2023 | \$0.00     | \$141.49   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 31-08-2023 | \$0.00     | \$144.13   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 31-08-2023 | \$0.00     | \$2,882.82 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 31-08-2023 | \$0.00     | \$267.86   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 31-08-2023 | \$0.00     | \$4,503.55 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$236.48   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$141.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$144.13   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,882.82 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$267.86   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,503.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$236.48   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$141.49   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$144.13   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$2,882.82 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$267.86   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$4,503.55 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$236.48   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$141.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$144.13   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$2,882.82 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$267.86   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$4,503.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                    | \$0.00     | \$236.48   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                              | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | DEBE        | HABER       |
| 31/ago./2023 | 000000        | I00218 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$141.49    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$144.13    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$2,882.82  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$267.86    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$4,503.55  |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$236.48    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$141.49    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$144.13    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$2,882.82  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$267.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$4,503.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$236.48    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-04     | CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$141.49    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$144.13    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$2,882.82  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$267.86    |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$0.00      | \$4,503.55  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 32,705.32   | 32,705.32   |
| 31/ago./2023 | 000000        | E00161 |                  | 8270-001-001-104- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES; PAGO DE GARGANTA PARA TRANSFORMADORES 45 KVA Y 112.5 KVA POZO PUERTO Y REBOMBEO COLORADO | \$44,822.91 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                                                       | FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES; PAGO DE GARGANTA PARA TRANSFORMADORES 45 KVA Y 112.5 KVA POZO PUERTO Y REBOMBEO COLORADO | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                                                                               | FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES; PAGO DE GARGANTA PARA TRANSFORMADORES 45 KVA Y 112.5 KVA POZO PUERTO Y REBOMBEO COLORADO | \$8,691.67  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                                                                               | FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE DESISTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES; PAGO DE GARGANTA PARA TRANSFORMADORES 45 KVA Y 112.5 KVA POZO PUERTO Y REBOMBEO COLORADO | \$0.00      | \$63,014.58 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                                                                                  | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$44,822.91 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                            | \$9,500.00  | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                       | Descripción                                                                                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                              |                                                                                               | DEBE        | HABER       |
| 31/ago./2023 | 000000        | E00161 |                  | 8220-001-001-104- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$44,822.91 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$44,822.91 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$44,822.91 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 1246-6-566001     | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5135-357001       | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                                         | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$44,822.91 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-357001     | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                                         | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$44,822.91 |
|              |               |        |                  | 2112-1-566001     | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$44,822.91 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$44,822.91 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$44,822.91 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 2112-0-357001     | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                                         | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$44,822.91 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-566001     | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos            | Movimiento Directo Automático                                                                 | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                              |                                                                                               | 334,629.13  | 334,629.13  |
| 31/ago./2023 | 000000        | C00027 |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                                    | CH.0000029 PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                         | CH.0000029 PARA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                              |                                                                                               | 8,000.00    | 8,000.00    |
| 31/ago./2023 | 000000        | C00028 |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                         | CH.0000027 CANCELADO                                                                          | \$0.00      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2023      | BBVA CTA. 0119680799                                                         | CH.0000027 CANCELADO                                                                          | \$0.00      | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                              |                                                                                               | 0.00        | 0.00        |
| 31/ago./2023 | 000000        | E00162 |                  | 8270-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente       | APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH           | \$2,076.86  | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                                                                         | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                     | DEBE       | HABER      |
| 31/ago./2023 | 000000        | E00162 |                  | 8270-001-001-102- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH | \$432.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH | \$3,721.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                   | APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH | \$969.35   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                              | APLICACION DEL CH. 0000024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH | \$0.00     | \$7,200.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$2,076.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$432.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$3,721.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$2,076.86 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$432.69   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$3,721.10 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$2,076.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$432.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$3,721.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$2,076.86 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$432.69   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$3,721.10 |
|              |               |        |                  | 5126-261001       | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                                       | \$6,230.65 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$6,230.65 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$2,076.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$432.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$3,721.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$2,076.86 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$432.69   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$3,721.10 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$2,076.86 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$432.69   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                       | \$0.00     | \$3,721.10 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/nov./2023  
hora de Impresión 01:28 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                                                                                            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                        | DEBE        | HABER       |
| 31/ago./2023 | 000000        | E00162 |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$6,230.65  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                        | 38,353.25   | 38,353.25   |
| 31/ago./2023 | 000000        | E00164 |                  | 8270-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO          | \$1,528.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                   | FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO          | \$244.60    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-0017      | BBVA CTA. 0118289921                                                   | FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO          | \$0.00      | \$1,773.35  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$1,528.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00      | \$1,528.75  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$1,528.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00      | \$1,528.75  |
|              |               |        |                  | 5124-249001       | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$1,528.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-249001     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00      | \$1,528.75  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$1,528.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00      | \$1,528.75  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00      | \$1,528.75  |
|              |               |        |                  | 2112-0-249001     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$1,528.75  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                        |             |             |
| 31/ago./2023 | 000000        | E00165 |                  | 8270-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO Y EL GOMEZ | \$10,960.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2023      | IVA ACREDITABLE 2023                                                   | FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO Y EL GOMEZ | \$1,753.64  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-0017      | BBVA CTA. 0118289921                                                   | FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO Y EL GOMEZ | \$0.00      | \$12,713.89 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$10,960.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00      | \$10,960.25 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$10,960.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00      | \$10,960.25 |



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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:28 p. m.

| (Cuentas en pesos y centavos) |               |        |                  |                   |                                                                        |                               | MONTO        |              |
|-------------------------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Fecha                         | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                   | DEBE         | HABER        |
| 31/ago./2023                  | 000000        | E00165 |                  | 5124-249001       | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$10,960.25  | \$0.00       |
|                               |               |        |                  | 2112-0-249001     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,960.25  |
|                               |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$10,960.25  | \$0.00       |
|                               |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,960.25  |
|                               |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,960.25  |
|                               |               |        |                  | 2112-0-249001     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$10,960.25  | \$0.00       |
|                               |               |        |                  |                   |                                                                        |                               |              |              |
| Totales Finales               |               |        |                  |                   |                                                                        |                               | 3,830,534.04 | 3,830,534.04 |

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez  
Director General

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

L.C. Eduardo Ruiz Perez  
Comisario