



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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001	1111-01-011	CAJA 2023	SALDOS INICIALES		\$250.00	\$0.00
			1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	SALDOS INICIALES		\$5,785.12	\$0.00
			1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	SALDOS INICIALES		\$14,484.73	\$0.00
			1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	SALDOS INICIALES		\$3,734.60	\$0.00
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	SALDOS INICIALES		\$105,657.05	\$0.00
			1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	SALDOS INICIALES		\$8,514.64	\$0.00
			1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	SALDOS INICIALES		\$37,554.63	\$0.00
			1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	SALDOS INICIALES		\$58,912.92	\$0.00
			1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	SALDOS INICIALES		\$14,032.51	\$0.00
			1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	SALDOS INICIALES		\$136,658.00	\$0.00
			1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	SALDOS INICIALES		\$36,838.39	\$0.00
			1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	SALDOS INICIALES		\$334.55	\$0.00
			1123-05-004	HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES		\$1,698.00	\$0.00
			1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	SALDOS INICIALES		\$138,697.19	\$0.00
			1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES		\$5,969.35	\$0.00
			1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES		\$101,753.33	\$0.00
			1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES		\$6,889.66	\$0.00
			1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES		\$1,102.00	\$0.00
			1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES		\$275,918.24	\$0.00
			1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES		\$181,671.26	\$0.00
			1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	SALDOS INICIALES		\$25,387.55	\$0.00
			1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	SALDOS INICIALES		\$190,871.80	\$0.00
			1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES		\$69,913.97	\$0.00
			1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES		\$245,936.21	\$0.00
			1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	SALDOS INICIALES		\$2,475.00	\$0.00
			1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES		\$188,335.25	\$0.00
			1251-591001	Software	SALDOS INICIALES		\$38,076.96	\$0.00
			1259-599001	Otros activos intangibles	SALDOS INICIALES		\$13,000.00	\$0.00
			1263-10-0001	Depreciación de maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$99,821.58
			1263-1-0001	Depreciación de muebles de oficina y estanteria	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$181.04
			1263-11-0001	Depreciación acumulada de bienes informaticos	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$26,478.02
			1263-4-0001	Depreciación de vehiculos y equipo de transporte	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$7,004.31
			1263-6-0001	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$58,466.19
			1263-8-0001	Depreciación de equipos y aparatos de comunicación	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$8,238.68
			1263-9-0001	Depreciación de equipos de generación electrica	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$78,084.00
			1265-1-0001	Amortización Software Nomina NOI	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$9,640.00
			2110-001-01-001	SUELDO	SALDOS INICIALES		\$0.00	\$701.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.60
				2117-01-0010	ISR Retenido	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3.79
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,022.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,946.80
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$424,358.91
				3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,620.66
				3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,770.00
				3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$127,949.70
				3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,106.02
				3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,931.03
				3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,433.20
				3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,743.11
				3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,160.72
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$41,474.86
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,269.58
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$333,803.32
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87,237.72
				3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$242,001.00
				3250-0001-002	OTROS BIENES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,161.00
				3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,584.72
				3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$190,871.80
				3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,387.55
							1,910,452.91	1,910,452.91
01/ene./2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$424,358.91	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$424,358.91
							424,358.91	424,358.91
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$220,106.88	\$0.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$464,340.48	\$0.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$852,959.76	\$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$889,305.84	\$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,951.48	\$0.00
				8220-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,062.94	\$0.00
				8220-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$147,884.59	\$0.00
				8220-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$165,074.61	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,951.48
				8210-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,062.94
				8210-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$147,884.59
				8210-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$165,074.61
				8210-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$73,084.30
				8210-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,766.01
				8210-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,033.99
				8210-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,700.00
				8210-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-001-001-101-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-103-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-001-001-103-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-104-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,288.44
				8210-001-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,102.00
				8210-001-001-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-001-001-104-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,700.00
				8210-001-001-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$220,000.00
				8210-001-001-103-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,000.00
				8210-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,796.00
				8210-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,813.56
				8210-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,330.62
				8120-73-69-08-001	FUGA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,885.32
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,201.96
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$66,171.98
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$349.04
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,666.29
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$775.82
				8120-79-02-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5.29
				8120-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5.29
				8120-79-02-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5.29
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5.29
				8120-79-02-02-2023	SALDO A FAVOR DE IVA 2023	Monto Original Estimado	\$0.00	\$156,580.69
				8120-79-02-04-005	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5.31
							4,664,858.14	4,664,858.14
01/ene./2024	000000	D00054		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	\$210,645.40	\$0.00
				3220-0023-001	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	\$0.00	\$63,000.00
				3220-0023-002	Otros productos quimicos	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	\$0.00	\$50,645.40
				3220-0023-003	Otros convenios	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	\$0.00	\$97,000.00
				3220-0023-001	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	\$62,631.05	\$0.00
				4399-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	\$0.00	\$62,631.05
				8120-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$62,631.05	\$0.00
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,631.05
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$62,631.05	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,631.05
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$62,631.05	\$0.00
				8150-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,631.05
							461,169.60	461,169.60
01/ene./2024	000000	D00074		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$2,946.80	\$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$5,568.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$8,514.64
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$0.16
							8,514.80	8,514.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100022	1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024	\$0.03	\$0.00	
			4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$0.03	
			8120-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	
			8140-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	
			1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	
			1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	
			8140-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	
			8150-79-02-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	
						0.12	0.12	
02/ene./2024	000000	100023	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 0118289921 correspondiente al mes de enero 2024	\$0.15	\$0.00	
			4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Intereses ganados de la cta. 0118289921 correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$0.15	
			8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00	
			8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15	
			1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00	
			1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15	
			8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00	
			8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15	
						0.60	0.60	
02/ene./2024	000000	100024	1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024	\$1.99	\$0.00	
			4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$1.99	
			8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1.99	\$0.00	
			8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.99	
			1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1.99	\$0.00	
			1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.99	
			8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1.99	\$0.00	
			8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.99	
						7.96	7.96	
03/ene./2024	000000	100001	1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$57,500.82	\$0.00	
			2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$0.00	\$308.35	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100001		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$0.00	\$1,620.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$0.00	\$700.31
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$0.00	\$91.80
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$0.00	\$15,021.78
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$0.00	\$5,408.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$0.00	\$32,514.03
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-01-2024	\$0.00	\$1,835.46
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,620.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$700.31	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$91.80	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$15,021.78	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,408.23	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$32,514.03	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,835.46	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.31
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,021.78
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.23
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,514.03
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,620.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$700.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,021.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,408.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,514.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,835.46	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	I00001		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,021.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,514.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.46
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,620.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$700.31	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$91.80	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$15,021.78	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,408.23	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$32,514.03	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,835.46	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.31
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.80
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,021.78
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.23
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,514.03
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.46
							229,078.23	229,078.23
03/ene./2024	000000	D00026		1123-06-001	BBVA BANCOMER	COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023	\$4.80	\$0.00
				1123-06-001	BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023	\$0.76	\$0.00
				1123-06-001	BBVA BANCOMER	COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023	\$415.00	\$0.00
				1123-06-001	BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023	\$66.40	\$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER	\$0.00	\$486.96
							486.96	486.96



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	D00027		1123-05-005	cta. 0122190087	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	\$1,000.00	\$0.00
				1123-05-005	cta. 0122190087	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	\$977.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	\$0.00	\$977.00
04/ene./2024	000000	I00002		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$62,094.16	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$1,076.63
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$1,816.86
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$221.84
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$145.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$66.60
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$711.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$13,981.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$1,839.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$35,921.00
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-01-2024	\$0.00	\$4,435.36
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,816.86	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$221.84	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$66.60	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$711.86	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$13,981.90	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,839.61	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$35,921.00	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,435.36	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100002		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.84
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.60
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.61
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,921.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,435.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,816.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$221.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$66.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$711.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,981.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,839.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,921.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,435.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100002		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,921.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,435.36
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,816.86	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$221.84	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$66.60	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$711.86	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$13,981.90	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,839.61	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$35,921.00	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,435.36	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.86
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.84
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.60
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.61
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,921.00
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,435.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							245,146.75	245,146.75
05/ene./2024	000000	100003		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-01-2024	\$53,423.50	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-01-2024	\$0.00	\$98.77
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-01-2024	\$0.00	\$1,799.16
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-01-2024	\$0.00	\$70.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-01-2024	\$0.00	\$470.11
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-01-2024	\$0.00	\$9,954.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-01-2024	\$0.00	\$5,258.27
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-01-2024	\$0.00	\$35,771.96
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$35,771.96	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,799.16	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,954.64	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$470.11	\$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,258.27	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,771.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.64
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.11
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,771.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,799.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,954.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$470.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,258.27	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100003		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,771.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.27
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$35,771.96	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,799.16	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,954.64	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$470.11	\$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,258.27	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,771.96
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.64
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.11
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.27
							213,397.69	213,397.69
08/ene./2024	000000	D00003		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024	\$57,500.82	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024	\$0.00	\$57,500.82
							57,500.82	57,500.82
08/ene./2024	000000	D00004		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024	\$62,094.16	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024	\$0.00	\$62,094.16
							62,094.16	62,094.16
08/ene./2024	000000	100004		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	\$57,782.57	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	\$0.00	\$2,040.69



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100004		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-01-2024	\$0.00	\$111.12
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-01-2024	\$0.00	\$469.03
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-01-2024	\$0.00	\$9,483.83
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-01-2024	\$0.00	\$2,478.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-01-2024	\$0.00	\$40,604.38
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-01-2024	\$0.00	\$2,221.68
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-01-2024	\$0.00	\$373.25
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,040.69	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$111.12	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$469.03	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,483.83	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,478.59	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$40,604.38	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,221.68	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.69
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.12
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.03
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.83
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,604.38
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,040.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$111.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$469.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,483.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,478.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,604.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,221.68	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100004		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,604.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.68
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,040.69	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$111.12	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$469.03	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,483.83	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,478.59	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$40,604.38	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,221.68	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.69
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.12
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.03
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.83
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,604.38
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.68
							230,010.53	230,010.53
09/ene./2024	000000	100005		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$53,817.30	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$493.64
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$1,862.33
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$120.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100005		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$423.67
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$8,826.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$5,105.47
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$34,424.15
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-01-2024	\$0.00	\$2,406.82
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,862.33	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$120.38	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$423.67	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,826.34	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,105.47	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$34,424.15	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,406.82	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.33
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.38
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.34
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,105.47
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,424.15
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,862.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$120.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$423.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,826.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,105.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$34,424.15	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100005		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,406.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,105.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,424.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.82
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,862.33	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$120.38	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$423.67	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,826.34	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,105.47	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$34,424.15	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,406.82	\$0.00
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.33
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.38
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.67
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.34
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,105.47
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,424.15
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.82
							213,788.28	213,788.28
09/ene./2024	000000	E00001		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024	\$865.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	E00001		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	S/C	\$134.50	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
							5,327.50	5,327.50
09/ene./2024	000000	E00002		8270-001-001-102-	Software G. Capital	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NET 2024	\$14,600.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NET 2024	\$0.00	\$14,600.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$14,600.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,600.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$14,600.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,600.00
				1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$14,600.00	\$0.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,600.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$14,600.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,600.00
				8260-001-001-102-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,600.00
				2112-1-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$14,600.00	\$0.00
							87,600.00	87,600.00
09/ene./2024	000000	E00003		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	\$687.08	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	\$109.92	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	E00003		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
							4,232.40	4,232.40
09/ene./2024	000000	E00004		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$300.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$48.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,848.00	1,848.00
09/ene./2024	000000	D00028		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	\$1,698.00	\$0.00
				1123-05-004	HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,698.00
				3220-0023-002	Otros productos quimicos	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	\$1,698.00	\$0.00
				4399-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,698.00
				8120-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	D00028		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8150-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
							8,490.00	8,490.00
10/ene./2024	000000	100006		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$43,253.22	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$522.07
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$1,215.78
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$129.84
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$5,316.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$269.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$2,192.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$274.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$5,321.02
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$1,348.90
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$24,087.48
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-01-2024	\$0.00	\$2,576.02
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,215.78	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$129.84	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$269.32	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$274.79	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,321.02	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,348.90	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,087.48	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,576.02	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.78
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.84
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100006		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.02
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.90
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,087.48
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,215.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$129.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$269.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$274.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,321.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,348.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,087.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,576.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100006		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,087.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.02
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,215.78	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$129.84	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$269.32	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$274.79	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,321.02	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,348.90	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,087.48	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,576.02	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.78
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.84
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.79
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.02
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.90
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,087.48
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.02
							171,446.67	171,446.67
11/ene./2024	000000	100007		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$41,909.55	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$1,423.97
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$1,329.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100007		4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$329.57
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$6,624.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$2,735.88
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-01-2024	\$0.00	\$28,512.79
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,423.97	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$329.57	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,624.14	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,735.88	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,512.79	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.97
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.57
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.88
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,512.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,423.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$329.57	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100007		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,624.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,735.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,512.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,512.79
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,423.97	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$329.57	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,624.14	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,735.88	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,512.79	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.97
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.57



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100007		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.88
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,512.79
							167,548.92	167,548.92
12/ene./2024	000000	100008		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-01-2024	\$61,943.72	\$0.00
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-01-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-01-2024	\$0.00	\$673.27
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-01-2024	\$0.00	\$2,060.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-01-2024	\$0.00	\$3,612.73
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-01-2024	\$0.00	\$14,549.89
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-01-2024	\$0.00	\$40,893.32
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$40,893.32	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,060.01	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$14,549.89	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$673.27	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,612.73	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,893.32
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.01
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,549.89
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.27
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,893.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,060.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,549.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$673.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100008		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,612.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,893.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,549.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.73
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$40,893.32	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,060.01	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$14,549.89	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$673.27	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,612.73	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,893.32
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.01
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,549.89
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.27
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.73
							247,774.88	247,774.88
12/ene./2024	000000	D00024		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$43,022.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$43,022.00
							43,022.00	43,022.00
12/ene./2024	000000	D00025		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	\$3.79	\$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	\$0.21	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	D00025		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$4.00
							4.00	4.00
13/ene./2024	000000	D00029		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	\$977.00	\$0.00
				1123-05-005	cta. 0122190087	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	\$0.00	\$1,000.00
				1123-05-005	cta. 0122190087	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	\$0.00	\$977.00
							1,977.00	1,977.00
15/ene./2024	000000	D00005		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024	\$53,423.50	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024	\$0.00	\$53,423.50
							53,423.50	53,423.50
15/ene./2024	000000	D00006		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	\$57,782.57	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	\$0.00	\$57,782.57
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	\$71.17	\$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	\$0.00	\$71.17
							57,853.74	57,853.74
15/ene./2024	000000	D00007		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024	\$53,817.30	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024	\$0.00	\$53,817.30
							53,817.30	53,817.30
15/ene./2024	000000	D00008		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024	\$43,253.22	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024	\$0.00	\$43,253.22
							43,253.22	43,253.22
15/ene./2024	000000	D00009		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024	\$41,909.55	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024	\$0.00	\$41,909.55
							41,909.55	41,909.55



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100009		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-01-2024	\$36,865.93	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-01-2024	\$0.00	\$166.43
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-01-2024	\$0.00	\$1,275.00
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-01-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-01-2024	\$0.00	\$376.66
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-01-2024	\$0.00	\$7,903.26
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-01-2024	\$0.00	\$2,110.64
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-01-2024	\$0.00	\$24,879.44
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$376.66	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,903.26	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,110.64	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,879.44	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.66
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.26
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.64
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,879.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$376.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,903.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,110.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,879.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100009		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,879.44
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$376.66	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,903.26	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,110.64	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,879.44	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.66
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.26
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.64
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,879.44
							146,964.43	146,964.43
15/ene./2024	000000	E00005		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$842.24	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$134.76	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$977.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$842.24	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.24
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$842.24	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.24
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$842.24	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.24
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$842.24	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.24
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.24



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	E00005		2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$842.24	\$0.00
							5,188.20	5,188.20
15/ene./2024	000000	E00006		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	\$865.50	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	\$134.50	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.50
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.50	\$0.00
							5,327.50	5,327.50
15/ene./2024	000000	E00007		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	\$865.52	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	\$134.48	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.52	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.52
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.52	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.52	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	E00007		8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.52	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.52
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.52
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.52	\$0.00
							5,327.60	5,327.60
15/ene./2024	000000	E00008		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$9,170.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$19,345.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$28,503.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$33,477.00	\$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$5,100.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$68,671.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,563.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,503.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,503.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,503.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,503.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$90,495.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,495.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	E00008		8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,503.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,503.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,503.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$90,495.00	\$0.00
							542,970.00	542,970.00
15/ene./2024	000000	E00009		8270-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	\$1,336.50	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	\$213.84	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	\$0.00	\$1,550.34
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.50	\$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.50
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.50	\$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.50
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$1,336.50	\$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.50
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.50	\$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.50
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.50
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$1,336.50	\$0.00
							8,232.84	8,232.84
16/ene./2024	000000	I00010		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$48,119.09	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$0.00	\$1,795.51
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$0.00	\$83.91
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$0.00	\$70.59
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$0.00	\$383.65
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$0.00	\$8,135.22



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100010		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$0.00	\$2,862.60
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-01-2024	\$0.00	\$34,757.85
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,795.51	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$83.91	\$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$383.65	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,135.22	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.60	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$34,757.85	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.51
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.91
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.65
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.22
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.60
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,757.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,795.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$383.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,135.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,862.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$34,757.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.65



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100010		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,757.85
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,795.51	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$83.91	\$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$383.65	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,135.22	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.60	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$34,757.85	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.51
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.91
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.65
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.60
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,757.85
							192,387.08	192,387.08
17/ene./2024	000000	100011		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$30,249.52	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$0.00	\$89.29
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$0.00	\$1,036.13
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$0.00	\$20.64
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$0.00	\$6,311.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$0.00	\$269.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$0.00	\$1,587.69
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$0.00	\$20,520.97
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 17-01-2024	\$0.00	\$413.52
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,036.13	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$20.64	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,311.49	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$269.79	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100011		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,587.69	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,520.97	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$413.52	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.13
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.64
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,311.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.69
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,520.97
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,036.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,311.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$269.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,587.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,520.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$413.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,311.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,520.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	I00011		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,036.13	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$20.64	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,311.49	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$269.79	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,587.69	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,520.97	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$413.52	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.13
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.64
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,311.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.69
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,520.97
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.52
							120,730.21	120,730.21
17/ene./2024	000000	E00010		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$2,879.31	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$460.69	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$3,340.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,879.31	\$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.31
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,879.31	\$0.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.31
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,879.31	\$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.31
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,879.31	\$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.31
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.31
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,879.31	\$0.00
							17,736.55	17,736.55
18/ene./2024	000000	I00012		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$40,029.22	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$29.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100012		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$1,243.05
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$134.88
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$337.96
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$6,808.34
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$1,096.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$1,811.39
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$0.00	\$27,028.18
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-01-2024	\$1,272.84	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,243.05	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$134.88	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$337.96	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,808.34	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,811.39	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,028.18	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.05
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.96
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,808.34
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.39
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,028.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,243.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100012		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$134.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,808.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,811.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,028.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,808.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,028.18
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,243.05	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$134.88	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$337.96	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,808.34	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,811.39	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	I00012		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,028.18	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.05
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.96
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,808.34
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.39
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,028.18
							165,118.96	165,118.96
18/ene./2024	000000	D00030		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erróneamente por el usuario	\$819.02	\$0.00
				2119-08-001	Deposito erroneo de usuario	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erróneamente por el usuario	\$0.00	\$819.02
19/ene./2024	000000	D00010		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 12-01-2024	\$61,943.72	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 12-01-2024	\$0.00	\$61,943.72
19/ene./2024	000000	D00011		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-01-2024	\$36,865.93	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-01-2024	\$0.00	\$36,865.93
19/ene./2024	000000	D00012		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-01-2024	\$48,119.09	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-01-2024	\$0.00	\$48,119.09
19/ene./2024	000000	D00013		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 17-01-2024	\$30,249.52	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 17-01-2024	\$0.00	\$30,249.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100013		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-01-2024	\$29,188.78	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-01-2024	\$0.00	\$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-01-2024	\$0.00	\$964.15
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-01-2024	\$0.00	\$260.97
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-01-2024	\$0.00	\$6,395.89
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-01-2024	\$0.00	\$2,113.80
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-01-2024	\$0.00	\$19,420.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$964.15	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$260.97	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,395.89	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,113.80	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,420.14	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.15
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.97
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.89
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.80
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,420.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$964.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$260.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,395.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,113.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,420.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	I00013		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,420.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$964.15	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$260.97	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,395.89	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,113.80	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,420.14	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.15
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.97
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.89
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.80
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,420.14
							116,653.63	116,653.63
22/ene./2024	000000	I00014		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$50,443.30	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$179.92
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$1,513.39
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$80.30
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$70.59
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$12,283.31
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$608.71
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$4,874.74
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$30,832.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,513.39	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$12,283.31	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$608.71	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,874.74	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$30,832.34	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.39
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.31
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.71



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	I00014		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,874.74
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,832.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,513.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,283.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$608.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,874.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,832.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,874.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,832.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,513.39	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.59	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$12,283.31	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$608.71	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,874.74	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$30,832.34	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100014		8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.59
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.31
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.71
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,874.74
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,832.34
							201,233.44	201,233.44
23/ene./2024	000000	100015		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$39,707.67	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$1,411.56
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$70.50
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$5,467.29
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$271.45
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$2,002.20
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-01-2024	\$0.00	\$28,509.13
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,467.29	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$271.45	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,002.20	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,509.13	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,411.56	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.50	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.29
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.45
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.20
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,509.13



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00015		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.56
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,467.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$271.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,002.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,509.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,411.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$70.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,509.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00015		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.50
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,467.29	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$271.45	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,002.20	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,509.13	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,411.56	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.50	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.29
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.45
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.20
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,509.13
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.56
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.50
							158,737.38	158,737.38
24/ene./2024	000000	I00016		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$19,569.58	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$633.79
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$3,028.11
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$133.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$1,379.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-01-2024	\$0.00	\$12,141.72
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$633.79	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100016		8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,028.11	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,379.52	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$12,141.72	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.79
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.11
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,141.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$633.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,028.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,379.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,141.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	I00016		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,141.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$633.79	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,028.11	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,379.52	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$12,141.72	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.79
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.11
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,141.72
							78,278.32	78,278.32
24/ene./2024	000000	E00011		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023	\$6,277.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$6,277.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,277.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	E00011		8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,277.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$6,277.00	\$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,277.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$6,277.00	\$0.00
							37,662.00	37,662.00
24/ene./2024	000000	E00017		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	\$8,265.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	\$1,322.40	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	\$0.00	\$9,587.40
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,265.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,265.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,265.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,265.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$8,265.00	\$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,265.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,265.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,265.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,265.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$8,265.00	\$0.00
							50,912.40	50,912.40
24/ene./2024	000000	D00031		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erróneamente por el usuario	\$837.61	\$0.00
				2119-08-001	Deposito erroneo de usuario	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erróneamente por el usuario	\$0.00	\$837.61
							837.61	837.61
25/ene./2024	000000	I00017		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$31,786.73	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100017		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$253.65
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$75.49
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$995.35
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$19,547.19
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$1,509.84
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$339.59
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$6,909.71
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$1,868.10
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$837.61	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$819.02	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$75.49	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$995.35	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,547.19	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,509.84	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$339.59	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,909.71	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,868.10	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.49
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.35
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,547.19
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.84
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.59
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.71
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100017		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$75.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$995.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,547.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,509.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$339.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,909.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,868.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,547.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.71



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	I00017		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.10
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$75.49	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$995.35	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,547.19	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,509.84	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$339.59	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,909.71	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,868.10	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.49
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.35
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,547.19
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.84
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.59
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.71
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.10
							133,012.49	133,012.49
26/ene./2024	000000	I00018		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$29,821.96	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$297.64
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$26.58
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$591.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$11,879.10
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$531.51
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$67.04
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$547.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$9,452.01



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100018		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$463.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-01-2024	\$0.00	\$4,636.76
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$26.58	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$591.10	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$11,879.10	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$531.51	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.04	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$547.98	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,452.01	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$463.24	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,636.76	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.58
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,879.10
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.51
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.04
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,452.01
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,636.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$591.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,879.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$531.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$547.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100018		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,452.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$463.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,636.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,879.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,452.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,636.76
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$26.58	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$591.10	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$11,879.10	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$531.51	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.04	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$547.98	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,452.01	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$463.24	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,636.76	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.58
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	I00018		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,879.10
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.51
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.04
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,452.01
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,636.76
							118,394.92	118,394.92
26/ene./2024	000000	E00012	8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$432.71	\$0.00	
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$67.29	\$0.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$500.00	
			8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.71	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.71	
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.71	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.71	
			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.71	\$0.00	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.71	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.71	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.71	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.71	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.71	\$0.00	
29/ene./2024	000000	I00019	1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	\$66,115.14	\$0.00	
			2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	\$0.00	\$59.53	
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	\$0.00	\$8.86	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	\$0.00	\$1,522.52	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	\$0.00	\$30,101.77	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100019		4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-01-2024	\$0.00	\$177.17
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-01-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-01-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-01-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-01-2024	\$0.00	\$17,843.57
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-01-2024	\$0.00	\$881.98
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-01-2024	\$0.00	\$14,012.22
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-01-2024	\$436.92	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,522.52	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$30,101.77	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$17,843.57	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$881.98	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,012.22	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,101.77
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,843.57
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.98
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,012.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,522.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,101.77	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100019		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,843.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$881.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,012.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,101.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,843.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,012.22
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,522.52	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$30,101.77	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	I00019		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$17,843.57	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$881.98	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,012.22	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,101.77
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,843.57
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.98
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,012.22
							266,029.65	266,029.65
29/ene./2024	000000	E00014		8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	\$1,122.41	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	\$11.49	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	\$0.00	\$1,133.90
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122.41	\$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.41
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122.41	\$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.41
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,122.41	\$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.41
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122.41	\$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.41
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.41
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,122.41	\$0.00
							6,745.95	6,745.95



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	E00015		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$1,054.35	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$865.45	\$0.00
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$865.42	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$432.88	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,218.10
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,918.10
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$3,918.10	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.42	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,054.35	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.45	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.35
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.45
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.42	\$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,054.35	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.45	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.35
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.45
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,785.22	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.22
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.42	\$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,054.35	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.45	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	E00015		8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.35
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.45
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.35
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.45
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,785.22	\$0.00
							21,062.30	21,062.30
30/ene./2024	000000	D00014		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-01-2024	\$40,029.22	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-01-2024	\$0.00	\$40,029.22
							40,029.22	40,029.22
30/ene./2024	000000	D00015		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-01-2024	\$29,188.78	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-01-2024	\$0.00	\$29,188.78
							29,188.78	29,188.78
30/ene./2024	000000	D00016		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$50,443.30	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-01-2024	\$0.00	\$50,443.30
							50,443.30	50,443.30
30/ene./2024	000000	D00017		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 23-01-2024	\$39,707.67	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 23-01-2024	\$0.00	\$39,707.67
							39,707.67	39,707.67
30/ene./2024	000000	D00018		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 24-01-2024	\$19,569.58	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 24-01-2024	\$0.00	\$19,569.58
							19,569.58	19,569.58
30/ene./2024	000000	D00019		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$31,786.73	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-01-2024	\$0.00	\$31,786.73



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,786.73	31,786.73
30/ene./2024	000000	D00020		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 26-01-2024	\$29,821.96	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 26-01-2024	\$0.00	\$29,821.96
							29,821.96	29,821.96
30/ene./2024	000000	I00020		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$27,352.35	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$101.50
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$983.38
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$10.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$19,885.56
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$201.38
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$5,004.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$231.97
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-01-2024	\$0.00	\$779.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$983.38	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,885.56	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$201.38	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,004.52	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$231.97	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$779.47	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.38
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,885.56
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.38
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,004.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.97
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.47



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100020		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$983.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,885.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$201.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,004.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$231.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$779.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,885.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,004.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$983.38	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,885.56	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$201.38	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,004.52	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	I00020		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$231.97	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$779.47	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.38
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,885.56
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.38
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,004.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.97
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.47
							109,104.90	109,104.90
30/ene./2024	000000	E00013		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	\$865.42	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	\$134.58	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.42	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.42	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.42	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.42	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.42
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.42	\$0.00
							5,327.10	5,327.10
31/ene./2024	000000	I00021		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	\$46,571.24	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	\$0.00	\$466.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100021		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-01-2024	\$0.00	\$1,404.93
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-01-2024	\$0.00	\$18.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-01-2024	\$0.00	\$28,407.94
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-01-2024	\$0.00	\$378.55
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-01-2024	\$0.00	\$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-01-2024	\$0.00	\$418.34
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-01-2024	\$0.00	\$8,340.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-01-2024	\$0.00	\$6,826.57
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,404.93	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.93	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,407.94	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$378.55	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$418.34	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,340.14	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,826.57	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.93
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.93
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,407.94
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.55
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.34
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,340.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,404.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,407.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$378.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100021		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$418.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,340.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,826.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,407.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,340.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.57
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,404.93	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.93	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,407.94	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$378.55	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$418.34	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,340.14	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,826.57	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.93
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.93
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,407.94
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.55
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.34
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,340.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.57



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,884.44	184,884.44
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,288.44
				8220-001-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,102.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$61,354.05	\$0.00
				8220-001-001-103-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$66,698.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$25,288.44	\$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$12,102.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,995.52
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,665.52	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,100.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$46,107.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$104,400.00	\$0.00
				8230-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$25,288.44	\$0.00
				8230-001-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$12,102.00	\$0.00
				8230-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,354.05
				8230-001-001-103-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8230-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,698.00
				8230-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,288.44
				8230-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,102.00
				8230-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$176,995.52	\$0.00
				8230-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,665.52
				8230-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,100.00
				8230-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,107.00
				8230-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$104,400.00
							623,100.97	623,100.97
31/ene./2024	000000	E00016		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$9,170.00	\$0.00
			8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$18,732.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	E00016		8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$31,987.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$33,477.00	\$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$5,127.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$73,573.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$0.00	\$6,620.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,732.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,987.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,732.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,987.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,732.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,987.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,732.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,987.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,366.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,366.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,732.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,987.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,732.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,987.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,732.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,987.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,366.00	\$0.00
							560,196.00	560,196.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:23 p. m.

(Suma en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Totales Finales							18,680,595.22	18,680,595.22

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

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

L.D. Carlos Dionei Alvarado Soto
Comisario