



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100048		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$29,604.07	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$454.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$5,316.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$269.76
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$2,192.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$489.87
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$8,932.46
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$2,843.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-03-2024	\$0.00	\$9,044.16
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$269.76	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$489.87	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,932.46	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,843.61	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$9,044.16	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.76
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.46
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.61
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$269.76	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100048		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$489.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,932.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,843.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,044.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.16
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$269.76	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$489.87	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,932.46	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,843.61	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$9,044.16	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.76
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.87



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	I00048		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.46
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.61
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.16
					118,229.65	118,229.65		
01/mar./2024	000000	E00040		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	\$862.07	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	\$137.93	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
					5,310.35	5,310.35		
01/mar./2024	000000	I00065		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.43	\$0.00
				4173-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$0.43
				8120-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.43	\$0.00
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.43
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.43	\$0.00
				8150-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.43
					1.72	1.72		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100066	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.04	\$0.00	
			4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$0.04	
			8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	
			8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	
			8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	
			8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	
						0.16	0.16	
01/mar./2024	000000	100067	1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.05	\$0.00	
			4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$0.05	
			8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	
			8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	
			8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	
			8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	
						0.20	0.20	
01/mar./2024	000000	100068	1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024	\$5.53	\$0.00	
			4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$5.53	
			8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$5.53	\$0.00	
			8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.53	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.53	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.53	
			8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$5.53	\$0.00	
			8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.53	
						22.12	22.12	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	D00076		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	\$3,052.79	\$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	\$16,688.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$19,741.48
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	\$0.69	\$0.00
							19,741.48	19,741.48
04/mar./2024	000000	I00049		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$27,320.51	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$112.26
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$662.78
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$409.43
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$8,495.04
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$2,256.25
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-03-2024	\$0.00	\$13,440.31
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$662.78	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$409.43	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,495.04	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,256.25	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$13,440.31	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.78
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.43
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,495.04
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.25
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100049		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$662.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$409.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,495.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,256.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,440.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,495.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$662.78	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$409.43	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,495.04	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,256.25	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	I00049		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$13,440.31	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.78
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.43
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,495.04
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.25
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.31
							108,945.26	108,945.26
04/mar./2024	000000	E00041		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$300.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$48.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				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
04/mar./2024	000000	E00042		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$687.06	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$109.92	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$796.98
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	E00042		8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
							4,232.28	4,232.28
04/mar./2024	000000	E00043		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	\$3,060.34	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	\$489.66	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	\$0.00	\$3,550.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,060.34	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.34
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,060.34	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.34
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,060.34	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.34
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,060.34	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.34
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.34
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,060.34	\$0.00
							18,851.70	18,851.70
04/mar./2024	000000	D00073		1123-06-001	BBVA BANCOMER	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	\$415.00	\$0.00
				1123-06-001	BBVA BANCOMER	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	\$66.40	\$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	\$0.00	\$415.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	\$0.00	\$66.40
							481.40	481.40
05/mar./2024	000000	I00050		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$29,097.41	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$664.77
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$525.41
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$27.78



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100050		4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$141.49
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$503.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$10,218.20
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$1,591.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$10,980.42
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-03-2024	\$0.00	\$555.42
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$525.41	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$27.78	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$134.88	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$503.21	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,218.20	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,591.83	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$10,980.42	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$555.42	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.41
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.78
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.21
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,218.20
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.42
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$525.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27.78	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100050		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$134.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$503.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,218.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,591.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,980.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$555.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,218.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.42



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100050		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.42
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$525.41	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$27.78	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$134.88	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$503.21	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,218.20	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,591.83	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$10,980.42	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$555.42	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.41
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.78
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.21
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,218.20
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.42
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.42
							114,395.33	114,395.33
05/mar./2024	000000	E00044		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	\$862.07	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	\$137.93	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	E00044		8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
							5,310.35	5,310.35
05/mar./2024	000000	E00045		8270-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	\$800.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	\$128.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	\$0.00	\$928.00
				8240-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
							4,928.00	4,928.00
05/mar./2024	000000	E00046		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	\$10,664.54	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	\$1,706.33	\$0.00
				2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$1,137.55
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$133.31
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$11,100.01
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,664.54	\$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,664.54
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,664.54	\$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,664.54
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$10,664.54	\$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,664.54
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,664.54	\$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,664.54
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,664.54



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	E00046		2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$10,664.54	\$0.00
							65,693.57	65,693.57
06/mar./2024	000000	I00051		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-03-2024	\$10,794.30	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-03-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-03-2024	\$0.00	\$245.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-03-2024	\$0.00	\$4,401.84
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-03-2024	\$0.00	\$211.04
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-03-2024	\$0.00	\$396.17
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-03-2024	\$0.00	\$5,508.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$245.81	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,401.84	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$211.04	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$396.17	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,508.34	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.81
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,401.84
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.04
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.17
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$245.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,401.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$211.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$396.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,508.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,401.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	I00051		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$245.81	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,401.84	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$211.04	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$396.17	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,508.34	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.81
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,401.84
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.04
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.17
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.34
							43,083.90	43,083.90
06/mar./2024	000000	E00047		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	\$1,298.03	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	\$201.97	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
							7,990.15	7,990.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100052		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$17,409.39	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$215.05
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$263.62
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$18.52
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$384.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$8,641.66
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$1,908.12
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$5,298.42
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-03-2024	\$0.00	\$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$263.62	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$384.72	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,641.66	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,908.12	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,298.42	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.62
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8140-73-69-04	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	\$384.72
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,641.66
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.12
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.42
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$263.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100052		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$384.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,641.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,908.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,298.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$384.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,641.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$263.62	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$384.72	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,641.66	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,908.12	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,298.42	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.62
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.72



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	I00052	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,641.66	
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.12	
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.42	
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28	
						68,992.41	68,992.41	
08/mar./2024	000000	I00053	1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-03-2024	\$10,177.55	\$0.00	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-03-2024	\$0.00	\$252.62	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-03-2024	\$0.00	\$173.06	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-03-2024	\$0.00	\$3,495.21	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-03-2024	\$0.00	\$1,169.00	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-03-2024	\$0.00	\$5,087.66	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$252.62	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$173.06	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,495.21	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,087.66	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.62	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.06	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,495.21	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,087.66	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$252.62	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$173.06	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,495.21	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,087.66	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.62	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	I00053		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,495.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,087.66
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$252.62	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$173.06	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,495.21	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,087.66	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.62
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.06
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,495.21
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,087.66
							40,710.20	40,710.20
08/mar./2024	000000	E00039		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$1,303.44	\$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$1,021.14	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$183.45	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$390.13	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$2,898.16
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.44	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,021.14	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.45	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.44
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.14
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.45
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.44	\$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,021.14	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	E00039		8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.45	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.44
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.14
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.45
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,508.03	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.03
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.44	\$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,021.14	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.45	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.44
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.14
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.45
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.44
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.14
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.45
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,508.03	\$0.00
							15,438.31	15,438.31
11/mar./2024	000000	I00054		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-03-2024	\$12,007.86	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-03-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-03-2024	\$0.00	\$372.23
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-03-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-03-2024	\$0.00	\$213.65
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-03-2024	\$0.00	\$4,573.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-03-2024	\$0.00	\$532.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-03-2024	\$0.00	\$6,130.75
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100054		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,573.56	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$532.07	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,130.75	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,573.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$532.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,130.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.75
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,573.56	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$532.07	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	I00054		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,130.75	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.56
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.75
							47,938.14	47,938.14
11/mar./2024	000000	E00048		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	\$862.07	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	\$137.93	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
12/mar./2024	000000	I00055		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$11,936.69	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$266.60
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$67.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100055		4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$181.89
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$3,676.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$470.65
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-03-2024	\$0.00	\$5,334.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$266.60	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$181.89	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,676.56	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$470.65	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,334.34	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.60
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.89
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.65
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$266.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$181.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,676.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$470.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,334.34	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100055		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$266.60	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$181.89	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,676.56	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$470.65	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,334.34	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.60
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.89
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.56
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.65
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.34
							47,560.13	47,560.13
12/mar./2024	000000	E00060		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	\$24,935.58	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	\$3,989.69	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	E00060		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	\$0.00	\$28,925.27
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,935.58	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,935.58
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,935.58	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,935.58
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$24,935.58	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,935.58
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,935.58	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,935.58
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,935.58
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$24,935.58	\$0.00
							153,603.17	153,603.17
13/mar./2024	000000	I00056		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-03-2024	\$8,645.51	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-03-2024	\$0.00	\$227.40
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-03-2024	\$0.00	\$131.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-03-2024	\$0.00	\$3,283.36
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-03-2024	\$0.00	\$286.41
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-03-2024	\$0.00	\$4,716.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$227.40	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$131.38	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,283.36	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$286.41	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,716.96	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.40
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.38
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.36
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.41
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.96



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	I00056		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$227.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$131.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,283.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$286.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$227.40	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$131.38	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,283.36	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$286.41	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,716.96	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.40
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.36
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.41
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.96
							34,582.04	34,582.04
13/mar./2024	000000	D00070		1131-24-001	Grupo Hidalguense de Gasolineros S.A de C.V	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL AREA TECNICA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100057		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-03-2024	\$8,651.31	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-03-2024	\$0.00	\$253.62
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-03-2024	\$0.00	\$140.02
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-03-2024	\$0.00	\$3,017.07
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-03-2024	\$0.00	\$348.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-03-2024	\$0.00	\$4,892.60
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$253.62	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$140.02	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,017.07	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,892.60	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.62
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.02
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.07
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$253.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$140.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,017.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,892.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:28 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	E00049		5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,979.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,979.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,987.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,987.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,987.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,979.00	\$0.00
							563,874.00	563,874.00
15/mar./2024	000000	D00049		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024	\$16,623.52	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024	\$0.00	\$16,623.52
							16,623.52	16,623.52
15/mar./2024	000000	D00050		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024	\$24,597.63	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024	\$0.00	\$24,597.63
							24,597.63	24,597.63
15/mar./2024	000000	D00051		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024	\$34,796.14	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024	\$0.00	\$34,796.14
							34,796.14	34,796.14
15/mar./2024	000000	D00052		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024	\$12,017.70	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024	\$0.00	\$12,017.70
							12,017.70	12,017.70
15/mar./2024	000000	D00058		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024	\$29,604.07	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024	\$0.00	\$29,604.07
							29,604.07	29,604.07



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	D00059		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 04-03-2024	\$27,320.51	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 04-03-2024	\$0.00	\$27,320.51
							27,320.51	27,320.51
15/mar./2024	000000	D00060		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 05-03-2024	\$29,097.41	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 05-03-2024	\$0.00	\$29,097.41
							29,097.41	29,097.41
15/mar./2024	000000	I00058		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-03-2024	\$23,264.13	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-03-2024	\$0.00	\$119.06
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-03-2024	\$0.00	\$307.50
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-03-2024	\$0.00	\$454.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-03-2024	\$0.00	\$476.92
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-03-2024	\$0.00	\$9,610.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-03-2024	\$0.00	\$5,715.66
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-03-2024	\$0.00	\$6,580.94
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$307.50	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$476.92	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,610.05	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,715.66	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,580.94	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.50
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.92
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,610.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,715.66
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$307.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$476.92	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	E00050		8270-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	\$500.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	\$80.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$580.00
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,080.00	3,080.00
19/mar./2024	000000	I00059		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$24,997.54	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$0.00	\$404.25
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$0.00	\$632.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$0.00	\$15,495.36
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$0.00	\$6,628.01
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$0.00	\$7,759.04
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$0.00	\$185.14
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-03-2024	\$6,147.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$404.25	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$632.38	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$15,495.36	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,628.01	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$7,759.04	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.25



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100059		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.38
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,495.36
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.01
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,759.04
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$404.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$632.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,495.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,628.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,759.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,495.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,759.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$404.25	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$632.38	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$15,495.36	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100059		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,628.01	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$7,759.04	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.25
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,495.36
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.01
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,759.04
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
							124,484.86	124,484.86
20/mar./2024	000000	100060		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$16,360.82	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$876.97	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$0.00	\$271.43
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$0.00	\$324.81
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$0.00	\$290.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$0.00	\$7,633.12
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$0.00	\$1,572.88
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$0.00	\$6,950.65
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-03-2024	\$0.00	\$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$324.81	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,633.12	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.88	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,950.65	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.81
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,633.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100060		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.88
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.65
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$324.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,633.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,572.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,950.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,633.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$324.81	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,633.12	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.88	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,950.65	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100060		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.81	
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26	
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50	
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,633.12	
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.88	
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.65	
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14	
							68,136.87	68,136.87
21/mar./2024	000000	100061		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-03-2024	\$8,122.71	\$0.00
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-03-2024	\$0.00	\$215.78	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-03-2024	\$0.00	\$136.07	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-03-2024	\$0.00	\$2,841.32	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-03-2024	\$0.00	\$528.94	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-03-2024	\$0.00	\$4,400.60	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$215.78	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$136.07	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,841.32	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$528.94	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,400.60	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.78	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.07	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.32	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.94	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.60	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$215.78	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$136.07	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,841.32	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$528.94	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100061		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,400.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$215.78	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$136.07	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,841.32	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$528.94	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,400.60	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.78
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.94
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.60
							32,490.84	32,490.84
22/mar./2024	000000	100062		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-03-2024	\$14,645.51	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-03-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-03-2024	\$0.00	\$257.45
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-03-2024	\$0.00	\$280.77
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-03-2024	\$0.00	\$6,506.35
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-03-2024	\$0.00	\$2,384.58
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-03-2024	\$0.00	\$5,185.26
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$257.45	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$280.77	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,506.35	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,384.58	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100062		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,185.26	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.45
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.35
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.58
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$257.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$280.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,506.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,384.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,185.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.26
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$257.45	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$280.77	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,506.35	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,384.58	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,185.26	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.45
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.77
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.35
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.58
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.26
							58,488.74	58,488.74



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	E00051		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$1,293.10	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$206.90	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
							7,965.50	7,965.50
25/mar./2024	000000	I00063		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$15,565.66	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$356.97
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$289.24
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$6,134.29
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$1,037.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$7,150.73
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-03-2024	\$0.00	\$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$356.97	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$289.24	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100063		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,134.29	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.72	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$7,150.73	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.97
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.24
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,134.29
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.73
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$356.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$289.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,134.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,037.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,150.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.24



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	E00052		8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.97
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,318.97	\$0.00
							8,124.85	8,124.85
25/mar./2024	000000	E00053		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	\$9,000.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	\$1,440.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	\$0.00	\$10,440.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
							55,440.00	55,440.00
25/mar./2024	000000	E00054		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	\$1,200.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	\$192.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	E00055		8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$2,330.00	\$0.00
25/mar./2024	000000	E00056		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	\$500.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	\$80.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	\$0.00	\$580.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
						3,080.00	3,080.00	
26/mar./2024	000000	I00064		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$21,987.81	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$93.30
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$564.35
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$67.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100064		4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$323.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$6,747.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$1,717.74
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$11,364.28
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$0.00	\$185.14
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$226.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-03-2024	\$890.38	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$323.84	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,747.34	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$564.35	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,717.74	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$11,364.28	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,747.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.35
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.74
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,364.28
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	10064		1122-73	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	\$323.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,747.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$564.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,717.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,364.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,747.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,364.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:28 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	C00017		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$355.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$10,030.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,385.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,385.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,385.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,385.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,385.00	\$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,385.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,385.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,385.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,385.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,385.00	\$0.00
							62,310.00	62,310.00
27/mar./2024	000000	D00061		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024	\$10,794.30	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024	\$0.00	\$10,794.30
							10,794.30	10,794.30
27/mar./2024	000000	D00062		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024	\$17,409.38	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024	\$0.00	\$17,409.38
							17,409.38	17,409.38
27/mar./2024	000000	D00063		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024	\$10,177.55	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024	\$0.00	\$10,177.55
							10,177.55	10,177.55
27/mar./2024	000000	D00064		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024	\$12,007.86	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024	\$0.00	\$12,007.86
							12,007.86	12,007.86
27/mar./2024	000000	D00065		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024	\$11,936.69	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024	\$0.00	\$11,936.69
							11,936.69	11,936.69
27/mar./2024	000000	D00066		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024	\$8,645.51	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024	\$0.00	\$8,645.51



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,645.51	8,645.51
27/mar./2024	000000	D00067		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-03-2024	\$8,651.31	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-03-2024	\$0.00	\$8,651.31
							8,651.31	8,651.31
27/mar./2024	000000	D00068		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-03-2024	\$23,264.13	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-03-2024	\$0.00	\$23,264.13
							23,264.13	23,264.13
27/mar./2024	000000	D00069		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-03-2024	\$24,997.54	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-03-2024	\$0.00	\$24,997.54
							24,997.54	24,997.54
27/mar./2024	000000	D00072		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	\$10,570.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,725.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	\$155.00	\$0.00
							10,725.00	10,725.00
27/mar./2024	000000	C00018		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$248.28	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$39.72	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$288.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,529.40	1,529.40
27/mar./2024	000000	C00019		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$187.38	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$2.62	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$0.00	\$190.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.38	\$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.38
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.38	\$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.38
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$187.38	\$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.38
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.38	\$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.38
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.38
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$187.38	\$0.00
							1,126.90	1,126.90
31/mar./2024	000000	C00014		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000016 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000016 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
Totales Finales							3,750,378.78	3,750,378.78



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/abr./2024
hora de Impresión | 02:28 p. m.

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

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

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

L.D. Carlos Dionei Alvarado Soto
Comisario