



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2024	I00120	398		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$17,402.08	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$17,308.77	\$17,308.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$93.31
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$17,308.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,308.77	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,308.77	\$17,308.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,308.77
03/06/2024	I00140	425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 0122190087	\$6.80	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6.80	\$6.80
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$6.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6.80	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6.80	\$6.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6.80
03/06/2024	I00141	426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 011829921	\$0.04	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.04	\$0.04
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$0.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.04	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.04	\$0.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.04
03/06/2024	I00142	427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 0116291600	\$0.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.05	\$0.05
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$0.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.05	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.05	\$0.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.05
04/06/2024	I00121	400		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$16,620.70	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$19,558.50	\$19,558.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.20
SUBTOTAL (9)									\$108,535.15	\$88,976.65



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$19,558.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,558.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,558.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,558.50	\$19,558.50
05/06/2024	I00122	402		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$8,310.83	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,279.73	\$8,279.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31.10
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$8,279.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,279.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,279.73	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,279.73	\$8,279.73
06/06/2024	E00120	428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F76C934E9244	\$0.00	\$348.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE INTERNET	\$48.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
06/06/2024	I00123	404		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$14,780.72	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$620.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,338.51	\$15,338.51
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.21
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$15,338.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,338.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,338.51	\$15,338.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,338.51	\$0.00
07/06/2024	E00121	429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA	\$0.00	\$14,527.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,527.00	\$14,527.00
SUBTOTAL (9)									\$150,058.27	\$184,143.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,527.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,527.00	\$14,527.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,527.00	\$14,527.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,527.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,527.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,527.00	\$14,527.00
07/06/2024	E00122	430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES	\$0.00	\$14,895.33
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,054.53	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,840.80	\$12,840.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$12,840.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,840.80	\$12,840.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,840.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,840.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,840.80	\$12,840.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,840.80	\$12,840.80
07/06/2024	I00124	406		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$16,776.87	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,989.32	\$15,989.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$787.55
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$15,989.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,989.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,989.32	\$15,989.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,989.32	\$0.00
10/06/2024	E00123	431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 63d2936890e3 PAGO DE	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$202.02	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,297.98	\$1,297.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,297.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,297.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,297.98	\$1,297.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,297.98	\$1,297.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,297.98	\$1,297.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,297.98
SUBTOTAL (9)									\$224,469.06	\$209,942.06



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2024	I00125	408		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$12,706.44	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,675.34	\$12,675.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31.10
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$12,675.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,675.34	\$12,675.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,675.34	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,675.34
11/06/2024	I00126	410		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$13,926.09	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,770.57	\$13,770.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$155.52
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$13,770.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,770.57	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,770.57	\$13,770.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,770.57
12/06/2024	I00127	412		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$6,807.13	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,807.13	\$6,807.13
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$6,807.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,807.13	\$6,807.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,807.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,807.13	\$0.00
13/06/2024	E00124	432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D35F02451275	\$0.00	\$4,360.50
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CHAPAS Y	\$608.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,800.00	\$3,800.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,800.00	\$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,800.00	\$3,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,800.00	\$3,800.00
SUBTOTAL (9)									\$156,606.78	\$156,606.78



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/06/2024	E00125	433		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 130424050007653	\$0.00	\$797.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE	\$109.92	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$687.08	\$687.08
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$687.08	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$687.08	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$687.08	\$687.08
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$687.08	\$687.08
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$687.08
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$687.08	\$687.08
13/06/2024	E00126	434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B1E8310D8037	\$0.00	\$11,100.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE RENTA DE	\$1,706.33	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,664.54	\$10,664.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,270.86
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$10,664.54	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,664.54
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,664.54	\$10,664.54
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,664.54	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,664.54	\$10,664.54
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,664.54	\$10,664.54			
13/06/2024	E00127	435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 46CAB52CA47F	\$0.00	\$1,020.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PAPELERIA	\$140.69	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$879.31	\$879.31
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$879.31	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$879.31	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$879.31	\$879.31
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$879.31	\$879.31
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$879.31	\$879.31
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$879.31
13/06/2024	E00128	436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT 43A0A5A14E61 Y	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			C6B444D84123 PAGO	\$836.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,228.76	\$5,228.76
SUBTOTAL (9)									\$81,407.88	\$86,571.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.36
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,228.76	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,228.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,228.76	\$5,228.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,228.76	\$5,228.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,228.76	\$5,228.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,228.76
13/06/2024	E00130	438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE	\$0.00	\$8,560.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,560.00	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,000.00	\$16,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$16,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,000.00	\$16,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,000.00	\$16,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,000.00	\$16,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,000.00	\$0.00
13/06/2024	E00131	439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4F255817EBCF PAGO DE	\$0.00	\$18,560.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,560.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,000.00	\$16,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$16,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,000.00	\$16,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,000.00	\$16,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,000.00	\$16,000.00
13/06/2024	E00132	440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE	\$0.00	\$8,572.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,182.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,390.00	\$7,390.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,390.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,390.00	\$7,390.00
SUBTOTAL (9)									\$246,616.20	\$248,842.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,390.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,390.00	\$7,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,390.00	\$7,390.00
13/06/2024	I00128	413		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$19,016.69	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,211.17	\$18,211.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$805.52
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$18,211.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,211.17	\$18,211.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,211.17	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,211.17
14/06/2024	E00129	437		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$90,871.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$94,225.00	\$94,225.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,354.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$94,225.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$94,225.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$94,225.00	\$94,225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$94,225.00	\$94,225.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$94,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$94,225.00	\$94,225.00
14/06/2024	I00129	414		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$8,778.89	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,694.08	\$8,694.08
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$84.81
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$8,694.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,694.08	\$8,694.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,694.08	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,694.08
17/06/2024	D00141	455		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DECLARACION DE IVA A FAVOR	\$8,981.00	\$11,046.54
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$0.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,066.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$707,078.77	\$699,688.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/06/2024	I00130	415		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$7,905.38	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,905.38	\$7,905.38
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$7,905.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,905.38	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,905.38	\$7,905.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,905.38
18/06/2024	I00131	416		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$7,597.27	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,441.75	\$7,441.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$155.52
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$7,441.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,441.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,441.75	\$0.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,441.75	\$7,441.75				
19/06/2024	I00132	417		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$5,250.01	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,250.01	\$5,250.01
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$5,250.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,250.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,250.01	\$5,250.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,250.01
20/06/2024	D00137	443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IVA RETENCIONES	\$0.00	\$769.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$10.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$758.37	\$0.00
20/06/2024	D00138	444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE	\$0.00	\$137.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3.69	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$133.31	\$0.00
20/06/2024	D00139	445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR RETENCIONES POR	\$0.00	\$6,760.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$98.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$6,662.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$90,210.08	\$90,210.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/06/2024	D00140	446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR	\$0.00	\$211.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RETENCIONES POR	\$6.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$204.96	\$0.00
20/06/2024	E00133	441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202	\$0.00	\$9,396.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,296.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,100.00	\$8,100.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$8,100.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,100.00	\$8,100.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,100.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,100.00	\$8,100.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,100.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,100.00	\$8,100.00
20/06/2024	E00134	442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A1193, A1198 RENTA DE	\$0.00	\$3,132.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$432.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,700.00	\$2,700.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,700.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,700.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,700.00	\$2,700.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,700.00	\$2,700.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,700.00	\$2,700.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,700.00	\$0.00
20/06/2024	I00133	418		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$23,337.35	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$23,150.74	\$23,150.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$186.61
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$23,150.74
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$23,150.74	\$23,150.74
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$23,150.74
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$23,150.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$159,528.57	\$159,528.57



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2024	I00134	419		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$11,865.29	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,834.19	\$11,834.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31.10
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$11,834.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,834.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,834.19	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,834.19	\$11,834.19
22/06/2024	C00027	447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH. 0000028 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$405.03	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,594.97	\$2,594.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,594.97	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,594.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,594.97	\$2,594.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,594.97	\$2,594.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,594.97	\$2,594.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,594.97
22/06/2024	D00122	390		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-	\$0.00	\$19,384.45
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$19,384.45	\$0.00
22/06/2024	D00123	391		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-	\$0.00	\$6,787.57
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,787.57	\$0.00
22/06/2024	D00124	392		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-	\$0.00	\$8,713.45
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,713.45	\$0.00
22/06/2024	D00125	393		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-	\$0.00	\$8,138.75
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,138.75	\$0.00
22/06/2024	D00126	394		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-	\$0.00	\$13,926.05
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$13,926.05	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$120,292.98	\$120,292.98



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 11 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/06/2024	D00127	395		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$7,535.56
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 29-	\$7,535.56	\$0.00
22/06/2024	D00128	396		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$6,952.63
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 30-	\$6,952.63	\$0.00
22/06/2024	D00129	397		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$13,017.44
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 22-	\$13,017.44	\$0.00
22/06/2024	D00130	399		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$17,402.08
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 03-	\$17,402.08	\$0.00
22/06/2024	D00131	401		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$16,620.70
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 04-	\$16,620.70	\$0.00
22/06/2024	D00132	403		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$8,310.83
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 05-	\$8,310.83	\$0.00
22/06/2024	D00133	405		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$14,780.72
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 06-	\$14,780.72	\$0.00
22/06/2024	D00134	407		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$16,776.87
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 07-	\$16,776.87	\$0.00
22/06/2024	D00135	409		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$12,706.44
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 11-	\$12,706.44	\$0.00
22/06/2024	D00136	411		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$13,926.09
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 11-	\$13,926.09	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$128,029.36	\$128,029.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/06/2024	I00135	420		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$6,135.53	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$10,774.33	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,462.20	\$15,462.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,447.66
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$15,462.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,462.20	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,462.20	\$15,462.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,462.20
25/06/2024	E00135	448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 753B9DFD7F0C	\$0.00	\$14,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE	\$2,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,500.00	\$12,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,500.00	\$12,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,500.00	\$12,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,500.00	\$12,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,500.00	\$0.00
25/06/2024	E00136	449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1208 RENTA DE	\$0.00	\$696.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RETROEXCAVADORA	\$96.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$600.00
25/06/2024	E00137	450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1204 PAGO DE	\$0.00	\$2,552.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			UN VIAJE DE BASE	\$352.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,200.00	\$2,200.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$150,944.46	\$148,744.46



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,200.00
25/06/2024	E00138	451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,044.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$144.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$900.00	\$900.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$900.00
25/06/2024	E00139	452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS	\$0.00	\$464.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$64.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
25/06/2024	I00136	421		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$12,648.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,648.47	\$12,648.47
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$12,648.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,648.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,648.47	\$12,648.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,648.47	\$0.00
26/06/2024	C00028	454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH. 0000029 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,731.10
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$233.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$65,435.06	\$69,132.98



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,497.92	\$1,497.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,497.92	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,497.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,497.92	\$1,497.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,497.92	\$1,497.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,497.92	\$1,497.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,497.92
26/06/2024	I00137	422		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$8,068.86	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,006.65	\$8,006.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.21
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$8,006.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,006.65	\$8,006.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,006.65	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,006.65
27/06/2024	E00140	453		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$90,861.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$94,225.00	\$94,225.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,364.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$94,225.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$94,225.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$94,225.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$94,225.00	\$94,225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$94,225.00	\$94,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$94,225.00	\$94,225.00
27/06/2024	I00138	423		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$6,689.01	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$225.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,634.58	\$6,634.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$279.93
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$6,634.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,634.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,634.58	\$6,634.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,634.58	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$633,244.58	\$631,746.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 15

HORA 14:45

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			

28/06/2024	I00139	424		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$765.65	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$765.65	\$765.65
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$765.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$765.65	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$765.65	\$765.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$765.65

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

SUBTOTAL (9)	\$3,062.60	\$3,062.60
TOTAL (10)	\$3,025,519.80	\$3,025,519.80