



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 16

HORA 14:44

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			
01/05/2024	I00117	386		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
01/05/2024	I00119	388		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
02/05/2024	I00096	325		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$18,834.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,709.88	\$18,709.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$124.42
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$18,709.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,709.88	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,709.88	\$18,709.88
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,709.88					
02/05/2024	I00116	357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 0122190087	\$6.85	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6.85	\$6.85
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$6.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6.85	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6.85	\$6.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6.85
02/05/2024	I00118	387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 0119680799	\$0.08	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.08	\$0.08
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$0.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.08	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$74,991.94	\$74,991.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 16

HORA 14:44

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			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.08	\$0.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.08
03/05/2024	E00095	359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. c7a24ecef280	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE	\$53.90	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$346.10	\$346.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$346.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$346.10	\$346.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$346.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$346.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$346.10	\$346.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$346.10	\$346.10
03/05/2024	I00097	327		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por	\$9,075.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			derechos, productos y	\$9,075.30	\$9,075.30
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$9,075.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,075.30	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,075.30	\$9,075.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,075.30
06/05/2024	E00096	360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. d127227d0e45	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE	\$134.74	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$865.26	\$865.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$865.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$865.26	\$865.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$865.26	\$865.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$865.26	\$865.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$865.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$865.26	\$0.00
06/05/2024	E00097	361		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 130424040008185	\$0.00	\$797.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO	\$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
SUBTOTAL (9)									\$45,242.16	\$45,242.24



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 16
HORA 14:44
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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$687.08	\$687.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$687.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$687.08	\$687.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$687.08	\$687.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$687.08	\$0.00
06/05/2024	E00098	362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	\$0.00	\$14,772.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,772.00	\$14,772.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,772.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,772.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,772.00	\$14,772.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,772.00	\$14,772.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,772.00	\$14,772.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,772.00
06/05/2024	E00099	363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$348.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
06/05/2024	E00100	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,437.24
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$198.24	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,239.00	\$1,239.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$1,239.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,239.00	\$1,239.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,239.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,239.00	\$1,239.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,239.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,239.00	\$1,239.00
SUBTOTAL (9)									\$100,860.56	\$100,860.56



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 16

HORA 14:44

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			
06/05/2024	I00098	329		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$14,633.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,602.60	\$14,602.60
				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	\$14,602.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,602.60	\$14,602.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,602.60	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,602.60
07/05/2024	I00099	331		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$16,452.85	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$16,421.75	\$16,421.75
				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	\$16,421.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,421.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,421.75	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,421.75	\$16,421.75
08/05/2024	E00101	365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA	\$0.00	\$853.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$117.66	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$735.35	\$735.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$735.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$735.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$735.35	\$735.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$735.35	\$735.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$735.35	\$735.35
08/05/2024	E00102	366				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$735.35
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN	\$0.00	\$5,220.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$720.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$4,500.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,500.00	\$4,500.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,500.00	\$4,500.00				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.00	\$0.00				
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,500.00				
SUBTOTAL (9)									\$151,909.36	\$151,909.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 16

HORA 14:44

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				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,500.00	\$4,500.00
08/05/2024	I00100	333		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$11,001.60	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,939.39	\$10,939.39	
				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	\$10,939.39	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,939.39	\$10,939.39	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,939.39	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,939.39	
09/05/2024	I00101	335		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$7,805.39	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,805.39	\$7,805.39	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$7,805.39	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,805.39	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,805.39	\$7,805.39	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,805.39	\$0.00	
13/05/2024	D00099	268		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 22-	\$0.00	\$17,805.52	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$17,805.52	\$0.00	
13/05/2024	D00100	270		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 24-	\$0.00	\$15,155.47	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$15,155.47	\$0.00	
13/05/2024	D00101	272		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 25-	\$0.00	\$10,237.46	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$10,237.46	\$0.00	
13/05/2024	D00102	274		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 26-	\$0.00	\$19,606.36	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$19,606.36	\$0.00	
13/05/2024	D00103	276		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 29-	\$0.00	\$10,600.44	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$10,600.44	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$152,946.58	\$152,946.58	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 16

HORA 14:44

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			
13/05/2024	D00104	278		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$10,451.08
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 30-	\$10,451.08	\$0.00
13/05/2024	D00109	328		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo	\$0.00	\$9,075.30
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			correspondiente al día 03-	\$9,075.30	\$0.00
13/05/2024	E00094	358		1.1.1.1	EFFECTIVO			CH.0000023	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			APLICACION DEL	\$202.10	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,297.90	\$1,297.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,297.90	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,297.90	\$1,297.90
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,297.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,297.90	\$1,297.90
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,297.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,297.90	\$1,297.90
				13/05/2024	E00103	367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							PAGO DE	\$202.60	\$0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$1,297.40	\$1,297.40
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								\$1,297.40	\$0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								\$1,297.40	\$1,297.40
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								\$0.00	\$1,297.40
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$1,297.40	\$1,297.40
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								\$1,297.40	\$1,297.40
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$1,297.40	\$0.00
13/05/2024	E00104	368						1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ACTUALIZACION DE NOI	\$859.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,370.00	\$5,370.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,370.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,370.00	\$5,370.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,370.00	\$5,370.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,370.00
SUBTOTAL (9)									\$57,842.08	\$63,212.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 16
HORA 14:44
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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,370.00	\$5,370.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,370.00	\$0.00
13/05/2024	E00105	369		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION	\$0.00	\$4,774.56
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$658.56	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,116.00	\$4,116.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,116.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,116.00	\$4,116.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,116.00	\$4,116.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,116.00	\$4,116.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,116.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,116.00
13/05/2024	E00106	370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN	\$0.00	\$9,280.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,280.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
13/05/2024	I00102	337		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$7,867.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,649.95	\$7,649.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$217.72
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$7,649.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,649.95	\$7,649.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,649.95	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,649.95
14/05/2024	E00107	371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$90,867.00
				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	\$3,358.00
SUBTOTAL (9)									\$210,417.08	\$299,272.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 16

HORA 14:44

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			
				5.1.1.1	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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$94,225.00	\$94,225.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$94,225.00
14/05/2024	E00108	372		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,263.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$312.14	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,950.86	\$1,950.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$1,950.86	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,950.86	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,950.86	\$1,950.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,950.86	\$1,950.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,950.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,950.86	\$1,950.86
14/05/2024	I00103	339		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$8,294.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,169.89	\$8,169.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$124.41
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$8,169.89
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,169.89	\$8,169.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,169.89	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,169.89
15/05/2024	E00109	373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B53785464504 RENTA DE	\$0.00	\$2,552.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$352.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,200.00	\$2,200.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
						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
SUBTOTAL (9)									\$529,498.27	\$435,273.27



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 16

HORA 14:44

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			
15/05/2024	I00104	341		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$17,262.62	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$17,231.52	\$17,231.52
				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	\$17,231.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,231.52	\$17,231.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,231.52	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,231.52
17/05/2024	I00105	343		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$15,249.04	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$225.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,953.25	\$14,953.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$521.29
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$14,953.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,953.25	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,953.25	\$14,953.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,953.25
20/05/2024	D00120	374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR	\$0.00	\$10,544.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCIONES POR	\$10,544.00	\$0.00
20/05/2024	D00121	389		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DECLARACION DE IVA A FAVOR	\$19,068.00	\$23,008.67
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$0.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$3,940.72	\$0.00
20/05/2024	I00106	345		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$10,089.79	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,089.79	\$10,089.79
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$10,089.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,089.79	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,089.79	\$10,089.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,089.79
21/05/2024	I00108	349		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$19,384.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$222,587.80	\$203,203.35



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 16

HORA 14:44

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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$19,353.35	\$19,353.35
				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	\$19,353.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,353.35	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,353.35	\$19,353.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,353.35
22/05/2024	E00110	375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1135,1134,1122,1139,114	\$0.00	\$7,656.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,056.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,600.00	\$6,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$6,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,600.00	\$6,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,600.00	\$6,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,600.00	\$6,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,600.00
22/05/2024	I00107	347		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$10,870.32	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,870.32	\$10,870.32
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$10,870.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,870.32	\$10,870.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,870.32	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,870.32
23/05/2024	E00111	376		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,950.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$2,950.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,950.00	\$2,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,950.00	\$2,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,950.00	\$2,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,950.00	\$2,950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,950.00	\$0.00
23/05/2024	E00112	377		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA	\$0.00	\$960.00
SUBTOTAL (9)									\$159,897.33	\$180,241.78



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 16
HORA 14:44
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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$960.00	\$960.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$960.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$960.00	\$960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$960.00	\$960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$960.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$960.00	\$960.00
23/05/2024	I00109	350		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$6,787.57	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,787.57	\$6,787.57
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$6,787.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,787.57	\$6,787.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,787.57	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,787.57
24/05/2024	I00110	351		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$8,713.45	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,713.45	\$8,713.45
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$8,713.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,713.45	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,713.45	\$8,713.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,713.45
27/05/2024	I00111	352		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$8,138.75	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,717.83	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,543.64	\$9,543.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$312.94
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$9,543.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,543.64	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,543.64	\$9,543.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,543.64
28/05/2024	I00112	353		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$13,926.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,801.64	\$13,801.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$124.41
SUBTOTAL (9)									\$133,979.27	\$119,217.63



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 12 DE 16
HORA 14:44
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	\$13,801.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,801.64	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,801.64	\$13,801.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,801.64
29/05/2024	D00108	326		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-	\$0.00	\$18,834.30
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$18,834.30	\$0.00
29/05/2024	D00110	330		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-	\$0.00	\$14,633.70
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$14,633.70	\$0.00
29/05/2024	D00111	332		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-	\$0.00	\$16,452.85
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$16,452.85	\$0.00
29/05/2024	D00112	334		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-	\$0.00	\$11,001.60
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$11,001.60	\$0.00
29/05/2024	D00113	336		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-	\$0.00	\$7,805.39
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$7,805.39	\$0.00
29/05/2024	D00114	338		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-	\$0.00	\$7,867.67
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$7,867.67	\$0.00
29/05/2024	D00115	340		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-	\$0.00	\$8,294.30
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,294.30	\$0.00
29/05/2024	D00116	342		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-	\$0.00	\$17,262.62
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$17,262.62	\$0.00
29/05/2024	D00117	344		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-	\$0.00	\$15,249.04
SUBTOTAL (9)									\$129,755.71	\$158,806.39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 16

HORA 14:44

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			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$15,249.04	\$0.00
29/05/2024	E00113	378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS	\$0.00	\$4,024.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,118.00	\$4,118.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,118.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,118.00	\$4,118.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,118.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,118.00	\$4,118.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,118.00	\$4,118.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,118.00
29/05/2024	I00113	354		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$7,535.56	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,419.65	\$7,419.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$115.91
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$7,419.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,419.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,419.65	\$7,419.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,419.65	\$0.00
30/05/2024	E00114	379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$134.74	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$865.26	\$865.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$865.26	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$865.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$865.26	\$865.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$865.26	\$865.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$865.26	\$865.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$865.26
30/05/2024	E00115	380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA	\$0.00	\$14,152.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,952.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,200.00	\$12,200.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$12,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$101,429.85	\$86,180.81



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 16

HORA 14:44

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			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,200.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,200.00	\$12,200.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,200.00	\$12,200.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,200.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,200.00	\$12,200.00
30/05/2024	E00116	381		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,950.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$820.68	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,129.32	\$5,129.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$5,129.32	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,129.32	\$5,129.32
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,129.32
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,129.32	\$5,129.32
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,129.32	\$5,129.32
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,129.32	\$0.00
30/05/2024	E00117	382		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1146,1147,1151,1155,115	\$0.00	\$6,264.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$864.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,400.00	\$5,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,400.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,400.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,400.00	\$5,400.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,400.00	\$5,400.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,400.00	\$5,400.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,400.00
30/05/2024	E00118	383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$5,568.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$768.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,800.00	\$4,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,800.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,800.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,800.00	\$4,800.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,800.00	\$4,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,800.00	\$4,800.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$143,228.60	\$143,228.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 16

HORA 14:44

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			
30/05/2024	E00119	385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$85,599.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$88,809.00	\$88,809.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,210.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$88,809.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$88,809.00	\$88,809.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$88,809.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$88,809.00	\$88,809.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$88,809.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$88,809.00	\$88,809.00
30/05/2024	I00114	355		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$6,952.63	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,952.63	\$6,952.63
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$6,952.63
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$6,952.63	\$6,952.63
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$6,952.63	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$6,952.63
31/05/2024	C00026	384		1.1.1.1	EFFECTIVO			CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1,500.00	\$1,500.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$202.06	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,297.94	\$1,297.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,297.94	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,297.94	\$1,297.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,297.94	\$1,297.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,297.94	\$1,297.94
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,297.94
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,297.94	\$0.00				
31/05/2024	D00118	346		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-	\$0.00	\$10,089.79
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$10,089.79	\$0.00
31/05/2024	D00119	348		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-	\$0.00	\$10,870.32
SUBTOTAL (9)									\$580,244.01	\$591,114.33



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2024 AL 31/may./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 16 DE 16

HORA 14:44

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			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$10,870.32	\$0.00
31/05/2024	I00115	356		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$13,017.44	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,028.71	\$15,028.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$338.73
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$15,028.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,028.71	\$15,028.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,028.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,028.71	\$0.00

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez

Director General

L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejía

Subdirectora de Administracion y Finanzas

L.D. Carlos Dione Alvarado Soto

Comisario

SUBTOTAL (9)	\$71,323.89	\$60,453.57
TOTAL (10)	\$2,866,154.49	\$2,866,154.49