



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100143		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-07-2024	\$20,622.81	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-07-2024	\$0.00	\$879.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-07-2024	\$0.00	\$185.83
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-07-2024	\$0.00	\$601.64
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-07-2024	\$0.00	\$13,064.54
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-07-2024	\$0.00	\$2,139.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-07-2024	\$0.00	\$3,752.49
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$13,064.54	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.10	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,752.49	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$185.83	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$601.64	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,064.54
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.49
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,064.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,139.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,752.49	\$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	\$185.83	\$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	\$601.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,064.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.49



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100143		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.83
				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	\$601.64
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$13,064.54	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.10	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,752.49	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$185.83	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$601.64	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,064.54
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.10
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.49
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.64
							79,853.61	79,853.61
01/jul./2024	000000	100144		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de julio 2024	\$5.72	\$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$5.72
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$5.72	\$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.72
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$5.72	\$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.72
							22.88	22.88
01/jul./2024	000000	100167		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de julio 2024	\$0.04	\$0.00
				4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de julio 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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100167		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/jul./2024	000000	100168		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de julio 2024	\$0.05	\$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de julio 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/jul./2024	000000	C00029		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$865.20	\$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$346.07	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$1,384.32	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$404.41	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$3,000.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000030 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$3,000.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.07	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,384.32	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.07
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.32
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.07	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	C00029		8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,384.32	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.07
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,595.59	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.59
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.07	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,384.32	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.07
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.32
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.07
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.32
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,595.59	\$0.00
							18,977.95	18,977.95
02/jul./2024	000000	D00142		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-06-2024	\$6,807.13	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-06-2024	\$0.00	\$6,807.13
							6,807.13	6,807.13
02/jul./2024	000000	D00143		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-06-2024	\$19,016.69	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-06-2024	\$0.00	\$19,016.69
							19,016.69	19,016.69
02/jul./2024	000000	D00144		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024	\$8,778.89	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024	\$0.00	\$8,778.89
							8,778.89	8,778.89



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	D00145		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 17-06-2024	\$7,905.38	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 17-06-2024	\$0.00	\$7,905.38
							7,905.38	7,905.38
02/jul./2024	000000	D00146		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-06-2024	\$7,597.27	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-06-2024	\$0.00	\$7,597.27
							7,597.27	7,597.27
02/jul./2024	000000	D00147		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-06-2024	\$5,250.01	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-06-2024	\$0.00	\$5,250.01
							5,250.01	5,250.01
02/jul./2024	000000	D00148		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 21-06-2024	\$11,865.29	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 21-06-2024	\$0.00	\$11,865.29
							11,865.29	11,865.29
02/jul./2024	000000	I00145		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$13,216.69	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$1,145.66	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$256.94
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$272.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$5,448.71
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$1,079.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$0.00	\$5,174.90
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-07-2024	\$154.50	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,174.90	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100145		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$256.94	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,448.71	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$272.31	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$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
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,079.45	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.90
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.71
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.31
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				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
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,174.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$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	\$256.94	\$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	\$5,448.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$272.31	\$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	\$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	\$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	\$1,079.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100145		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.94
				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	\$5,448.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$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	\$1,079.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,174.90	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$256.94	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,448.71	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$272.31	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$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
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,079.45	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.90
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.71
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.31
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				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
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.45
							57,974.10	57,974.10
03/jul./2024	000000	100146		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-07-2024	\$11,993.40	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-07-2024	\$0.00	\$294.35
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-07-2024	\$0.00	\$228.83



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100146		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-07-2024	\$0.00	\$4,924.52
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-07-2024	\$0.00	\$446.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 03-07-2024	\$0.00	\$6,099.03
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$294.35	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$228.83	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,924.52	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$446.67	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,099.03	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.35
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.83
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,924.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.67
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,099.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$294.35	\$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	\$228.83	\$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	\$4,924.52	\$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	\$446.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,099.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.35
				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	\$228.83
				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	\$4,924.52
				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	\$446.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,099.03
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$294.35	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$228.83	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,924.52	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$446.67	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	I00146		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,099.03	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.35
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.83
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,924.52
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.67
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,099.03
							47,973.60	47,973.60
04/jul./2024	000000	D00149		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 24-06-2024	\$6,135.53	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 24-06-2024	\$0.00	\$6,135.53
							6,135.53	6,135.53
04/jul./2024	000000	D00150		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 27-06-2024	\$6,689.01	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 27-06-2024	\$0.00	\$6,689.01
							6,689.01	6,689.01
04/jul./2024	000000	D00151		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 28-06-2024	\$765.65	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 28-06-2024	\$0.00	\$765.65
							765.65	765.65
04/jul./2024	000000	I00147		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$13,248.26	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$0.00	\$124.42
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$0.00	\$177.71
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$0.00	\$341.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$0.00	\$6,919.21
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$0.00	\$1,946.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$0.00	\$3,544.49
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 04-07-2024	\$0.00	\$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$177.71	\$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	\$341.21	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,919.21	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100147		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,946.82	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,544.49	\$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	\$177.71
				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	\$341.21
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,919.21
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.82
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.49
				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	\$177.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$341.21	\$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	\$6,919.21	\$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	\$1,946.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,544.49	\$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	\$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	\$177.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$341.21
				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	\$6,919.21
				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	\$1,946.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.49



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100147		1122-73	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	\$177.71	\$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	\$341.21	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,919.21	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,946.82	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,544.49	\$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	\$177.71
				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	\$341.21
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,919.21
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.82
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.49
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
							52,619.78	52,619.78
05/jul./2024	000000	100148		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$6,164.02	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$5,600.00	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$0.00	\$98.23
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$0.00	\$302.10
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$0.00	\$6,033.80
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$0.00	\$1,671.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-07-2024	\$0.00	\$1,714.31
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$98.23	\$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	\$302.10	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,033.80	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100148		8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,671.14	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,714.31	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.23
				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	\$302.10
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,033.80
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$98.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$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	\$302.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,033.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.14	\$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	\$1,714.31	\$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	\$98.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				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	\$302.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,033.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100148		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$98.23	\$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	\$302.10	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,033.80	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,671.14	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,714.31	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.23
				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	\$302.10
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,033.80
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.31
							47,056.08	47,056.08
05/jul./2024	000000	E00141		8270-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	FACT. A-2973 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE EL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	\$2,250.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A-2973 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE EL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	\$360.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A-2973 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE EL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	\$0.00	\$2,610.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				5133-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,860.00	13,860.00
05/jul./2024	000000	E00142		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. A-2972 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA FACTURACION DE EL AREA COMERCIAL	\$315.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A-2972 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA FACTURACION DE EL AREA COMERCIAL	\$50.40	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A-2972 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA FACTURACION DE EL AREA COMERCIAL	\$0.00	\$365.40
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
							1,940.40	1,940.40
07/jul./2024	000000	E00143		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. EB27EF7997D7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$300.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. EB27EF7997D7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$48.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. EB27EF7997D7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,848.00	1,848.00



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

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2024	000000	E00144		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$687.08	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$109.92	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
							4,232.40	4,232.40
07/jul./2024	000000	E00145		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 342 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$7,857.77	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 342 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$1,257.23	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 342 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$9,115.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,857.77	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,857.77
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,857.77	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,857.77
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,857.77	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,857.77
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,857.77	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,857.77
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,857.77
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,857.77	\$0.00
							48,403.85	48,403.85



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2024	000000	E00146		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 596 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$19,200.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 596 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$3,072.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 596 RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BOCAJA	\$0.00	\$22,272.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
							118,272.00	118,272.00
07/jul./2024	000000	E00147		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1463 Y F 1464 PAGO DE TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 10" DE ASBESTO Y LA DE 8" DEL DEPOSITO ELEVADO DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	\$17,570.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1463 Y F 1464 PAGO DE TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 10" DE ASBESTO Y LA DE 8" DEL DEPOSITO ELEVADO DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	\$2,811.20	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 1463 Y F 1464 PAGO DE TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 10" DE ASBESTO Y LA DE 8" DEL DEPOSITO ELEVADO DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	\$0.00	\$20,381.20
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,570.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,570.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,570.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,570.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$17,570.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 23/oct./2024
hora de Impresión 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2024	000000	E00147		2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,570.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,570.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,570.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,570.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$17,570.00	\$0.00
							108,231.20	108,231.20
08/jul./2024	000000	I00149		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$20,868.06	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$342.15
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$263.31
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$37.04
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$10,606.23
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$510.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$1,075.11
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$5,338.37
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$740.56
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-07-2024	\$0.00	\$10.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$263.31	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$37.04	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,606.23	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$510.85	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.11	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,338.37	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$740.56	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100149		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.04
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,606.23
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.11
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,338.37
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$263.31	\$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	\$37.04	\$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	\$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	\$10,606.23	\$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	\$510.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,075.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,338.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$740.56	\$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	\$0.00	\$263.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.04
				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	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100149		1122-73	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	\$10,606.23
				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	\$510.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,338.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$263.31	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$37.04	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,606.23	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$510.85	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.11	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,338.37	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$740.56	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.31
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.04
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,606.23
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.11
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,338.37
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.56
							82,415.79	82,415.79
08/jul./2024	000000	E00148		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. F6E7520A3382 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	\$865.21	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	E00148		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F6E7520A3382 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	\$134.79	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F6E7520A3382 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.21	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.21
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.21	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.21	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.21
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.21	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.21
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.21
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.21	\$0.00
							5,326.05	5,326.05
09/jul./2024	000000	I00150		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$11,930.44	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$192.99
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$18.52
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$83.91
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$280.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$5,958.32
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$917.75
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$3,860.45
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-07-2024	\$0.00	\$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$192.99	\$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	\$154.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100150		8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$83.91	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$280.41	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,958.32	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$917.75	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,860.45	\$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	\$192.99
				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	\$154.50
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.91
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.32
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.75
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.45
				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	\$192.99	\$0.00
				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	\$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	\$83.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$280.41	\$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	\$5,958.32	\$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	\$917.75	\$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	\$3,860.45	\$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	\$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	\$192.99
				1122-73	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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100150		1122-73	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	\$83.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.41
				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	\$5,958.32
				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	\$917.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.45
				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	\$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$192.99	\$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	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$83.91	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$280.41	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,958.32	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$917.75	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,860.45	\$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	\$192.99
				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	\$154.50
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.91
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.75
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.45
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
							47,441.83	47,441.83
10/jul./2024	000000	100151		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$12,963.51	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$225.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100151		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$614.86	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$876.97	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$0.00	\$266.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$0.00	\$69.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$0.00	\$279.47
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$0.00	\$6,480.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$0.00	\$521.98
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$0.00	\$5,420.70
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$0.00	\$1,379.90
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 10-07-2024	\$0.00	\$262.92
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$266.86	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$279.47	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,480.01	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$521.98	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,420.70	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,379.90	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.47
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.01
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.98
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.70
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$266.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$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	\$279.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,480.01	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100151		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$521.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,420.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,379.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.01
				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	\$521.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.90
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$266.86	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$279.47	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,480.01	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$521.98	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,420.70	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,379.90	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.86
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.47
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.01
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.98
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.70
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.90
							57,934.60	57,934.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

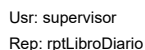
Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100152		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-07-2024	\$9,238.54	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-07-2024	\$0.00	\$221.04
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-07-2024	\$0.00	\$202.77
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-07-2024	\$0.00	\$4,056.32
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-07-2024	\$0.00	\$336.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 11-07-2024	\$0.00	\$4,421.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$221.04	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$202.77	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,056.32	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$336.45	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,421.96	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.04
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.32
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,421.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$221.04	\$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	\$202.77	\$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	\$4,056.32	\$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	\$336.45	\$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	\$4,421.96	\$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	\$221.04
				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	\$202.77
				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	\$4,056.32
				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	\$336.45
				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	\$4,421.96



Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Page 26



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	I00153		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$341.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,687.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.05
				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	\$2,047.62
				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	\$341.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.11
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$134.30	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$102.05	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,047.62	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$341.64	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,687.11	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.05
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.64
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.11
							21,281.98	21,281.98
12/jul./2024	000000	E00149		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 6245 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA NEUMAN DE 100 HP DE EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	\$69,000.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 6245 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA NEUMAN DE 100 HP DE EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	\$11,040.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 6245 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA NEUMAN DE 100 HP DE EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	\$0.00	\$80,040.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	E00149		8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,000.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,000.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$69,000.00	\$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,000.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,000.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$69,000.00	\$0.00
							425,040.00	425,040.00
12/jul./2024	000000	E00150		8270-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT. 217 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL AREA TECNICA	\$1,200.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 217 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL AREA TECNICA	\$192.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 217 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,392.00
				8240-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
							7,392.00	7,392.00
15/jul./2024	000000	100154		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-07-2024	\$11,193.55	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100154		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-07-2024	\$0.00	\$201.70
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-07-2024	\$0.00	\$233.10
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-07-2024	\$0.00	\$5,306.67
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-07-2024	\$0.00	\$1,153.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-07-2024	\$0.00	\$4,298.52
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$201.70	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$233.10	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,306.67	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.56	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,298.52	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.70
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.10
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.67
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.56
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$201.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$233.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,306.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,153.56	\$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	\$4,298.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.56
				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	\$4,298.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$201.70	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100154		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$233.10	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,306.67	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.56	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,298.52	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.70
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.10
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.67
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.52
							44,774.20	44,774.20
15/jul./2024	000000	E00151		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$9,170.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$19,345.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$29,978.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$30,796.00	\$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$3,326.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$8,045.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$1,824.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$68,978.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$1.00
				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	\$30,796.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$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	\$30,796.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				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	\$30,796.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	E00151	8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,796.00	
			8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00	
			5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$89,289.00	\$0.00	
			2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,289.00	
			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	\$30,796.00	\$0.00	
			8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$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	\$30,796.00	
			8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00	
			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	\$30,796.00	
			8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00	
			2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$89,289.00	\$0.00	
						535,734.00	535,734.00	
16/jul./2024	000000	I00155	1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-07-2024	\$13,886.50	\$0.00	
			2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-07-2024	\$0.00	\$124.41	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-07-2024	\$0.00	\$142.99	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-07-2024	\$0.00	\$455.93	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-07-2024	\$0.00	\$9,007.90	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-07-2024	\$0.00	\$1,295.50	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-07-2024	\$0.00	\$2,859.77	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$142.99	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$455.93	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,007.90	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,295.50	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,859.77	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.99	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.93	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,007.90	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.50	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.77	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100155		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$142.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$455.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,007.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,295.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,859.77	\$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	\$0.00	\$142.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,007.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.77
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$142.99	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$455.93	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,007.90	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,295.50	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,859.77	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.99
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.93
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,007.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.50
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.77
							55,172.77	55,172.77
16/jul./2024	000000	D00179		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$246.17	\$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.17



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	D00179		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$246.00
							246.17	246.17
16/jul./2024	000000	D00180		2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$1,137.55	\$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$6,718.00	\$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.45	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$7,856.00
							7,856.00	7,856.00
17/jul./2024	000000	D00152		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-06-2024	\$23,337.35	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-06-2024	\$0.00	\$23,337.35
							23,337.35	23,337.35
17/jul./2024	000000	D00153		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-06-2024	\$12,648.47	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-06-2024	\$0.00	\$12,648.47
							12,648.47	12,648.47
17/jul./2024	000000	D00154		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-06-2024	\$8,068.86	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-06-2024	\$0.00	\$8,068.86
							8,068.86	8,068.86
17/jul./2024	000000	D00155		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-07-2024	\$20,622.81	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-07-2024	\$0.00	\$20,622.81
							20,622.81	20,622.81
17/jul./2024	000000	D00156		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-07-2024	\$13,216.69	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-07-2024	\$0.00	\$13,216.69
							13,216.69	13,216.69
17/jul./2024	000000	D00157		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2024	\$11,993.40	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	D00157		1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2024	\$0.00	\$11,993.40
							11,993.40	11,993.40
17/jul./2024	000000	I00156		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	\$6,643.52	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	\$0.00	\$104.06
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	\$0.00	\$185.37
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	\$0.00	\$3,708.13
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	\$0.00	\$563.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-07-2024	\$0.00	\$2,082.13
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$104.06	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$185.37	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,708.13	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$563.83	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,082.13	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.06
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.37
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.13
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$104.06	\$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	\$185.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,708.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$563.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,082.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.06
				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	\$185.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.13



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100156		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$104.06	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$185.37	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,708.13	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$563.83	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,082.13	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.06
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.37
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.13
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.13
							26,574.08	26,574.08
17/jul./2024	000000	C00031		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	CH. 0000032 PAGO DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE LA COMISION	\$659.48	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000032 PAGO DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE LA COMISION	\$105.52	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000032 PAGO DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA AREAS DE LA COMISION	\$0.00	\$765.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
							4,062.40	4,062.40
17/jul./2024	000000	C00032		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000034 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000034 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	C00033		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000031 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA TECNICA Y VIATICOS PARA DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMSSH	\$865.18	\$0.00
				8270-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	CH. 0000031 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA TECNICA Y VIATICOS PARA DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMSSH	\$221.12	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000031 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA TECNICA Y VIATICOS PARA DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMSSH	\$170.20	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000031 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA TECNICA Y VIATICOS PARA DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$1,256.50
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8240-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221.12	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8220-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.12
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8250-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221.12	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8240-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$221.12	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				2112-0-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8260-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221.12	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8250-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8260-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.12
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				2112-0-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$221.12	\$0.00
							6,688.00	6,688.00
17/jul./2024	000000	D00181		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$4,276.35	\$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$12,755.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$17,030.70



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

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	D00181		1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.65
							17,031.35	17,031.35
18/jul./2024	000000	I00157		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$15,837.20	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$200.24
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$18.52
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$325.77
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$7,595.18
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$1,291.73
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$370.28
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 18-07-2024	\$0.00	\$4,091.04
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$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	\$325.77	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,595.18	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,291.73	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,091.04	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				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	\$325.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.18
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.73
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100157		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$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	\$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	\$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	\$325.77	\$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	\$7,595.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,291.73	\$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	\$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	\$4,091.04	\$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	\$200.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$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	\$325.77
				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	\$7,595.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.73



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100157		1122-73	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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.04
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$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	\$325.77	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,595.18	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,291.73	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,091.04	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				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	\$325.77
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.18
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.73
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.04
							63,348.80	63,348.80
19/jul./2024	000000	100158		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-07-2024	\$10,373.64	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-07-2024	\$0.00	\$206.28
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-07-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-07-2024	\$0.00	\$244.44
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-07-2024	\$0.00	\$5,370.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-07-2024	\$0.00	\$660.91
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-07-2024	\$0.00	\$3,737.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$206.28	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	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/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100158		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$244.44	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,370.51	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$660.91	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.28
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.44
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.91
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.28	\$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	\$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	\$244.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,370.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$660.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$244.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$206.28	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$244.44	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,370.51	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100158	8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$660.91	\$0.00	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00	
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.28	
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50	
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.44	
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.51	
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.91	
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00	
						41,494.56	41,494.56	
22/jul./2024	000000	100159	1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-07-2024	\$13,501.50	\$0.00	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-07-2024	\$0.00	\$210.05	
			4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-07-2024	\$0.00	\$154.50	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-07-2024	\$0.00	\$327.44	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-07-2024	\$0.00	\$7,521.19	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-07-2024	\$0.00	\$1,110.84	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-07-2024	\$0.00	\$4,177.48	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$210.05	\$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	\$327.44	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,521.19	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,110.84	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,177.48	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.05	
			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	\$327.44	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,521.19	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.84	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.48	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$210.05	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$327.44	\$0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100159		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,521.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,110.84	\$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	\$4,177.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.44
				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	\$7,521.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.84
				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	\$4,177.48
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$210.05	\$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	\$327.44	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,521.19	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,110.84	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,177.48	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.05
				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	\$327.44
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,521.19
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.84
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.48
							54,006.00	54,006.00
22/jul./2024	000000	E00152		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. 639 PAGO DE RECIBO DE COBROS PARA EL PERSONAL DE COBRANZA DEL AREA COMERCIAL	\$399.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 639 PAGO DE RECIBO DE COBROS PARA EL PERSONAL DE COBRANZA DEL AREA COMERCIAL	\$63.84	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 639 PAGO DE RECIBO DE COBROS PARA EL PERSONAL DE COBRANZA DEL AREA COMERCIAL	\$0.00	\$462.84
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	E00152		8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
							2,457.84	2,457.84
22/jul./2024	000000	C00034		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$865.18	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$134.82	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000033 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
23/jul./2024	000000	I00160		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-07-2024	\$7,393.22	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-07-2024	\$0.00	\$87.43



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100160		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-07-2024	\$0.00	\$236.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-07-2024	\$0.00	\$4,848.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-07-2024	\$0.00	\$471.85
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-07-2024	\$0.00	\$1,749.04
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,848.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$471.85	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$87.43	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$236.90	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,749.04	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.85
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.43
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.90
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,848.00	\$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	\$471.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$87.43	\$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	\$236.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,749.04	\$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	\$4,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.43
				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	\$236.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.04
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,848.00	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$471.85	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$87.43	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100160		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$236.90	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,749.04	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.85
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.43
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.90
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.04
							29,572.88	29,572.88
24/jul./2024	000000	100161		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-07-2024	\$7,777.76	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-07-2024	\$0.00	\$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-07-2024	\$0.00	\$148.38
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-07-2024	\$0.00	\$160.18
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-07-2024	\$0.00	\$3,727.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-07-2024	\$0.00	\$657.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-07-2024	\$0.00	\$3,022.38
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$148.38	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$160.18	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,727.51	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$657.10	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,022.38	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.38
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.18
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$148.38	\$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	\$160.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,727.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$657.10	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100161		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,022.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.38
				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	\$160.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$148.38	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$160.18	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,727.51	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$657.10	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,022.38	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.38
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.18
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.51
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.10
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.38
							30,924.41	30,924.41
25/jul./2024	000000	100162		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-07-2024	\$9,134.87	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-07-2024	\$0.00	\$258.37
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-07-2024	\$0.00	\$185.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-07-2024	\$0.00	\$3,427.26
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-07-2024	\$0.00	\$475.09
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 25-07-2024	\$0.00	\$4,788.36
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$258.37	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$185.79	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,427.26	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$475.09	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,788.36	\$0.00

Page 47



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100163		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-07-2024	\$11,800.06	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-07-2024	\$0.00	\$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-07-2024	\$0.00	\$158.63
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-07-2024	\$0.00	\$424.69
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-07-2024	\$0.00	\$6,353.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-07-2024	\$0.00	\$1,662.76
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-07-2024	\$0.00	\$3,107.30
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$158.63	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$424.69	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,353.37	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,662.76	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,107.30	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.63
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.69
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,353.37
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.76
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,107.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$158.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$424.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,353.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,662.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,107.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,353.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100163		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,107.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$158.63	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$424.69	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,353.37	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,662.76	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,107.30	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.63
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.69
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,353.37
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.76
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,107.30
							46,920.31	46,920.31
26/jul./2024	000000	C00030		8270-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	CH. 0000037 PAGO DE FINIQUITO AL C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUZMAN	\$11,700.00	\$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	CH. 0000037 PAGO DE FINIQUITO AL C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUZMAN	\$0.00	\$499.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000037 PAGO DE FINIQUITO AL C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUZMAN	\$0.00	\$11,201.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
							70,200.00	70,200.00
26/jul./2024	000000	C00035		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000035 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000035 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/jul./2024	000000	D00158		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2024	\$13,248.26	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2024	\$0.00	\$13,248.26



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,248.26	13,248.26
29/jul./2024	000000	D00159		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2024	\$6,164.02	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2024	\$0.00	\$6,164.02
							6,164.02	6,164.02
29/jul./2024	000000	D00160		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-07-2024	\$20,868.06	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-07-2024	\$0.00	\$20,868.06
							20,868.06	20,868.06
29/jul./2024	000000	D00161		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-07-2024	\$11,930.44	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-07-2024	\$0.00	\$11,930.44
							11,930.44	11,930.44
29/jul./2024	000000	D00162		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2024	\$12,963.51	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2024	\$0.00	\$12,963.51
							12,963.51	12,963.51
29/jul./2024	000000	D00163		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-07-2024	\$9,238.54	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-07-2024	\$0.00	\$9,238.54
							9,238.54	9,238.54
29/jul./2024	000000	D00164		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2024	\$5,343.82	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2024	\$0.00	\$5,343.82
							5,343.82	5,343.82
29/jul./2024	000000	D00165		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-07-2024	\$11,193.55	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-07-2024	\$0.00	\$11,193.55
							11,193.55	11,193.55
29/jul./2024	000000	D00166		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-07-2024	\$13,886.50	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-07-2024	\$0.00	\$13,886.50
							13,886.50	13,886.50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	D00167		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 17-07-2024	\$6,643.52	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 17-07-2024	\$0.00	\$6,643.52
							6,643.52	6,643.52
29/jul./2024	000000	I00164		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$15,855.67	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$31.10
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$225.50	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$96.19
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$6,645.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$337.20
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$1,644.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$207.38
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$4,223.52
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$777.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$1,924.96
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-07-2024	\$0.00	\$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$96.19	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,645.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$337.20	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$207.38	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,223.52	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$777.42	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,924.96	\$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	\$96.19
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.20
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100164		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.42
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.96
				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	\$96.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$6,645.00	\$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	\$337.20	\$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	\$1,644.00	\$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	\$207.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,223.52	\$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	\$777.42	\$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	\$1,924.96	\$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	\$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	\$96.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$6,645.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.20
				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	\$1,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	I00164		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.52
				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	\$777.42
				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	\$1,924.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$96.19	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,645.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$337.20	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$207.38	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,223.52	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$777.42	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,924.96	\$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	\$96.19
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.20
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.38
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.52
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.42
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.96
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
							64,231.38	64,231.38
29/jul./2024	000000	D00178		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$6,000.00	\$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$6,000.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$6,000.00	\$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$6,000.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	D00178		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/jul./2024	000000	I00165		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$9,571.27	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$0.00	\$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$0.00	\$211.53
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$0.00	\$18.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$0.00	\$178.20
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$0.00	\$3,599.92
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$0.00	\$251.77
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$0.00	\$4,847.75
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-07-2024	\$0.00	\$370.27
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$211.53	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$178.20	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,599.92	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$251.77	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,847.75	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.27	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.53
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,599.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.77
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.75
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$211.53	\$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	\$18.52	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100165		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$178.20	\$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	\$3,599.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$251.77	\$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	\$4,847.75	\$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	\$370.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$178.20
				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	\$3,599.92
				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	\$251.77
				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	\$4,847.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.27
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$211.53	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$178.20	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,599.92	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$251.77	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,847.75	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.27	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.53
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.20
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,599.92
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.77
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.75



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	I00165		8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.27
							38,005.15	38,005.15
30/jul./2024	000000	C00036		8270-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	CH. 0000036 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL C. HECTOR PONCE CRUZ	\$7,538.00	\$0.00
			2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	CH. 0000036 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL C. HECTOR PONCE CRUZ	\$0.00	\$193.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000036 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL C. HECTOR PONCE CRUZ	\$0.00	\$7,345.00	
			8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,538.00	\$0.00	
			8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,538.00	
			8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,538.00	\$0.00	
			8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,538.00	
			5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,538.00	\$0.00	
			2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,538.00	
			8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,538.00	\$0.00	
			8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,538.00	
			8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,538.00	
			2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,538.00	\$0.00	
31/jul./2024	000000	D00168		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2024	\$15,837.20	\$0.00
			1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2024	\$0.00	\$15,837.20	
							15,837.20	15,837.20
31/jul./2024	000000	D00169		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-07-2024	\$10,373.64	\$0.00
			1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-07-2024	\$0.00	\$10,373.64	
							10,373.64	10,373.64
31/jul./2024	000000	D00170		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-07-2024	\$13,501.50	\$0.00
			1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-07-2024	\$0.00	\$13,501.50	
							13,501.50	13,501.50
31/jul./2024	000000	I00166		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	\$15,591.49	\$0.00
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	\$1.00	\$0.00	
			2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	\$0.00	\$93.31	
			4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-07-2024	\$0.00	\$1.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100166		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$471.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$343.75
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$7,072.80
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$961.06
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$4,695.71
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$370.28
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$236.06
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 31-07-2024	\$0.00	\$18.52
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$343.75	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,072.80	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$961.06	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,695.71	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$236.06	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.75
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.80
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.06
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,695.71
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.06
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	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	\$1.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100166		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$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	\$343.75	\$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	\$7,072.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$961.06	\$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	\$4,695.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$236.06	\$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	\$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	\$0.00	\$1.00
				1122-73	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	\$471.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.06
				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	\$4,695.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$0.00	\$236.06
				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	\$18.52
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00



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

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100166		8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$343.75	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,072.80	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$961.06	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,695.71	\$0.00
				8140-73-43-01-002	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	\$236.06	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.75
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.80
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.06
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,695.71
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.06
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
							62,090.03	62,090.03
31/jul./2024	000000	E00153		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA POR PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$9,083.63	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA POR PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$1,453.37	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA POR PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$10,537.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,083.63	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,083.63
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,083.63	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,083.63
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,083.63	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,083.63
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,083.63	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,083.63



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	E00153		8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,083.63
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,083.63	\$0.00
							55,955.15	55,955.15
31/jul./2024	000000	E00154		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$2,614.38	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$418.30	\$0.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$32.68
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 947 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA TRABAJOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$3,000.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
							16,104.58	16,104.58
31/jul./2024	000000	E00155		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. 601 PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA Y LA PALMA	\$24,000.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 601 PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA Y LA PALMA	\$3,840.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 601 PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA Y LA PALMA	\$0.00	\$27,840.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	E00155		8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
							147,840.00	147,840.00
31/jul./2024	000000	E00156		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 9624BDDAD8B7 PAGO DE GRASA Y ADITIVO PARA EL AREA DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$735.35	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 9624BDDAD8B7 PAGO DE GRASA Y ADITIVO PARA EL AREA DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$117.66	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 9624BDDAD8B7 PAGO DE GRASA Y ADITIVO PARA EL AREA DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$853.01
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.35	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.35
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.35	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$735.35	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.35
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.35	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.35
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.35
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$735.35	\$0.00
31/jul./2024	000000	E00157		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 00155D012007PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA PARA EL AREA TECNICA	\$517.24	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D012007PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA PARA EL AREA TECNICA	\$82.76	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	E00157		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D012007PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA PARA EL AREA TECNICA	\$0.00	\$600.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
							3,186.20	3,186.20
31/jul./2024	000000	C00037		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	\$298.61	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	\$1,167.99	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	\$228.54	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$1,695.14
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000038 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$2,000.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298.61	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.99	\$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.61
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.99
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298.61	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.99	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.61
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.99



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

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	C00037	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,466.60	\$0.00	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.60	
			8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298.61	\$0.00	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.99	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.61	
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.99	
			8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.61	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.99	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,466.60	\$0.00	
						11,028.14	11,028.14	
31/jul./2024	000000	E00158	8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$9,170.00	\$0.00	
			8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$19,345.00	\$0.00	
			8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$29,978.00	\$0.00	
			8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$28,972.00	\$0.00	
			2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$3,336.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$68,971.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$7,113.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$8,045.00	
			8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	
			8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00	
			8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,972.00	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00	
			8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	
			8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00	
			8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00	
			8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00	
			8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00	
			8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,972.00	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00	
			8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	E00158		8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$87,465.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,465.00
				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	\$28,972.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$87,465.00	\$0.00
							524,790.00	524,790.00
31/jul./2024	000000	E00159		8270-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	FACT. C592D7D130EC PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE FINANZAS	\$1,606.86	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. C592D7D130EC PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE FINANZAS	\$257.10	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. C592D7D130EC PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ASIGNADA AL AREA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,863.96
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.86	\$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.86
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.86	\$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.86
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$1,606.86	\$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.86
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.86	\$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.86
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.86
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$1,606.86	\$0.00
							9,898.26	9,898.26
31/jul./2024	000000	E00160		8270-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	FACT. 218 PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA COMERCIAL Y AREA TECNICA	\$500.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	E00160		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 218 PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA COMERCIAL Y AREA TECNICA	\$80.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 218 PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA COMERCIAL Y AREA TECNICA	\$0.00	\$580.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresion	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,080.00	3,080.00
31/jul./2024	000000	E00161		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. A 1013 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO INSTALADO EN EL POZO PACHECO	\$6,300.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1013 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO INSTALADO EN EL POZO PACHECO	\$1,008.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1013 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO INSTALADO EN EL POZO PACHECO	\$0.00	\$7,308.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	E00161		2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
							38,808.00	38,808.00
31/jul./2024	000000	E00162		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. A 1014 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA REGULADORA DE VACIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC	\$8,000.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1014 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA REGULADORA DE VACIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1014 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA REGULADORA DE VACIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC	\$0.00	\$9,280.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	E00163		8270-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	FACT. 8B9CCA6F7FB0 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$1,926.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8B9CCA6F7FB0 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$295.20	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8B9CCA6F7FB0 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$2,221.20
				8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	E00163		8240-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8260-001-001-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
							11,851.20	11,851.20
Totales Finales							3,801,778.61	3,801,778.61

Ing. Yolanda Lozano Azpeitia.
Director General

C.P. Adelaida Lopez Lopez.
Subdirectora de Administracion y Finanzas

Ing. Georgina Zarco Conde.
Comisario