



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta             | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                       | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                    |                                                                                                                                    |                                                                                   | DEBE        | HABER       |
| 02/sep./2024 | 000000        | I00197 |                  | 1112-01-2024       | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de septiembre 2024 | \$3.85      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012        | CAJA 2024                                                                                                                          | Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de septiembre 2024 | \$0.00      | \$3.85      |
|              |               |        |                  |                    |                                                                                                                                    |                                                                                   | 3.85        | 3.85        |
| 02/sep./2024 | 000000        | I00198 |                  | 1112-01-0017       | BBVA CTA. 0118289921                                                                                                               | Intereses ganados de la cta. 0118289921 correspondiente al mes de septiembre 2024 | \$0.04      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-69-03-2022    | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022                                                                                                        | Intereses ganados de la cta. 0118289921 correspondiente al mes de septiembre 2024 | \$0.00      | \$0.04      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-03-2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.04      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-03-2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.00      | \$0.04      |
|              |               |        |                  | 1122-73            | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.04      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73            | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.00      | \$0.04      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-03-2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.04      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-03-2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.00      | \$0.04      |
| 02/sep./2024 | 000000        | I00199 |                  | 1112-01-0016       | BBVA CTA 0116291600                                                                                                                | Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de septiembre 2024 | \$0.20      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-69-03-2021    | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021                                                                                                        | Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de septiembre 2024 | \$0.00      | \$0.20      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-03-2021 | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.20      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-03-2021 | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.00      | \$0.20      |
|              |               |        |                  | 1122-73            | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.20      | \$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                                                     | \$0.00      | \$0.20      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-03-2021 | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.20      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-03-2021 | RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                     | \$0.00      | \$0.20      |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00199 |                  | 1112-01-2024       | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2024                            | \$14,814.05 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012        | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-08-2024                            | \$0.00      | \$14,814.05 |
|              |               |        |                  |                    |                                                                                                                                    |                                                                                   | 14,814.05   | 14,814.05   |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre                            | Descripción                                                               | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | DEBE        | HABER       |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00200 |                  | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087              | Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-08-2024                    | \$9,596.19  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012  | CAJA 2024                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-08-2024                    | \$0.00      | \$9,596.19  |
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | 9,596.19    | 9,596.19    |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00201 |                  | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087              | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-08-2024                    | \$9,716.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012  | CAJA 2024                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-08-2024                    | \$0.00      | \$9,716.76  |
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | 9,716.76    | 9,716.76    |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00202 |                  | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087              | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2024                    | \$10,253.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012  | CAJA 2024                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-08-2024                    | \$0.00      | \$10,253.61 |
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | 10,253.61   | 10,253.61   |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00203 |                  | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087              | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2024                    | \$7,506.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012  | CAJA 2024                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-08-2024                    | \$0.00      | \$7,506.47  |
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | 7,506.47    | 7,506.47    |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00204 |                  | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087              | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2024                    | \$24,775.30 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012  | CAJA 2024                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-08-2024                    | \$0.00      | \$24,775.30 |
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | 24,775.30   | 24,775.30   |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00205 |                  | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087              | Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-08-2024                    | \$4,663.39  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012  | CAJA 2024                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-08-2024                    | \$0.00      | \$4,663.39  |
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | 4,663.39    | 4,663.39    |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00206 |                  | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087              | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-08-2024                    | \$4,630.17  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012  | CAJA 2024                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-08-2024                    | \$0.00      | \$4,630.17  |
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | 4,630.17    | 4,630.17    |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00207 |                  | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087              | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2024                    | \$1,340.01  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012  | CAJA 2024                         | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-08-2024                    | \$0.00      | \$1,340.01  |
|              |               |        |                  |              |                                   |                                                                           | 1,340.01    | 1,340.01    |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00208 |                  | 1112-01-0016 | BBVA CTA 0116291600               | Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes | \$7,238.39  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1123-01-015  | Anselmo Jose Luis Perez Cervantes | Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes | \$0.00      | \$7,238.39  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                    | Descripción                                                                    | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                           |                                                                                | DEBE       | HABER       |
| 03/sep./2024 | 000000        | D00208 |                  | 3220-2021         | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021                   | Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes      | \$7,238.39 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4399-05-004       | REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021                           | Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes      | \$0.00     | \$7,238.39  |
|              |               |        |                  | 8120-79-02-05-004 | REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021                           | Movimiento Directo Automático                                                  | \$7,238.39 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-79-02-05-004 | REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021                           | Movimiento Directo Automático                                                  | \$0.00     | \$7,238.39  |
|              |               |        |                  | 1122-79-02        | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios        | Movimiento Directo Automático                                                  | \$7,238.39 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-79-02        | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios        | Movimiento Directo Automático                                                  | \$0.00     | \$7,238.39  |
|              |               |        |                  | 8140-79-02-05-004 | REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021                           | Movimiento Directo Automático                                                  | \$7,238.39 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-79-02-05-004 | REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021                           | Movimiento Directo Automático                                                  | \$0.00     | \$7,238.39  |
|              |               |        |                  |                   |                                                           |                                                                                | 36,191.95  | 36,191.95   |
| 03/sep./2024 | 000000        | I00195 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                      | INGRESO DEL CH. 0000039 POR FONDO REVOLVENTE DE CAJA MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA | \$1,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                 | INGRESO DEL CH. 0000039 POR FONDO REVOLVENTE DE CAJA MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA | \$0.00     | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  |                   |                                                           |                                                                                | 1,000.00   | 1,000.00    |
| 03/sep./2024 | 000000        | I00196 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                      | REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023                                        | \$31.88    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                 | REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023                                        | \$0.00     | \$28.03     |
|              |               |        |                  | 1111-01-011       | CAJA 2023                                                 | REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023                                        | \$0.00     | \$3.85      |
|              |               |        |                  | 3220-0023-001     | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023                                        | \$3.85     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4399-05-008       | REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023                           | REINTEGRO DE RECURSO A CAJA 2024 y 2023                                        | \$0.00     | \$3.85      |
|              |               |        |                  |                   |                                                           |                                                                                | 35.73      | 35.73       |
| 03/sep./2024 | 000000        | E00194 |                  | 8270-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                      | PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024  | \$2,537.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                      | PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024  | \$4,490.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                      | PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024  | \$4,943.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                      | PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024  | \$5,215.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                      | PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024  | \$0.00     | \$12,438.00 |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                      | PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024  | \$0.00     | \$2,537.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                      | PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024  | \$0.00     | \$2,210.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                      | Movimiento Directo Automático                                                  | \$2,537.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                      | Movimiento Directo Automático                                                  | \$4,490.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                      | Movimiento Directo Automático                                                  | \$5,215.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                      | Movimiento Directo Automático                                                  | \$4,943.00 | \$0.00      |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                               | DEBE        | HABER       |
| 03/sep./2024 | 000000        | E00194 |                  | 8220-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,537.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,490.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,215.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,943.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$2,537.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$4,490.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$5,215.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$4,943.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,537.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,490.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,215.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,943.00  |
|              |               |        |                  | 5111-113001       | Sueldos                                                                | Movimiento Directo Automático | \$17,185.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$17,185.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$2,537.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$4,490.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$5,215.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$4,943.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,537.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,490.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,215.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,943.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,537.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,490.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,215.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,943.00  |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                                                | Movimiento Directo Automático | \$17,185.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                               | 103,110.00  | 103,110.00  |
| 03/sep./2024 | GM 000003     | P00005 | Gasto Modificado | 8220-001-001-102- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Monto Modificado              | \$1,514.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Monto Modificado              | \$0.00      | \$514.16    |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Gastos de Oficina G. Corriente                                         | Monto Modificado              | \$2,585.48  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente                          | Monto Modificado              | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Material Para Bienes Informaticos G. Corriente                         | Monto Modificado              | \$1,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Capital                  | Monto Modificado              | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Material de Limpieza G. Corriente                                      | Monto Modificado              | \$1,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Monto Modificado              | \$0.00      | \$4,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente                                  | Monto Modificado              | \$0.00      | \$1,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado              | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado              | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                               |             |             |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                               |             |             |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                          | Descripción      | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                 |                  | DEBE        | HABER        |
| 03/sep./2024 | GM 000003     | P00005 | Gasto Modificado | 8220-001-001-104- | Herramientas Menores G. Corriente                                                                                               | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                              | Monto Modificado | \$0.00      | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                     | Monto Modificado | \$3,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                                                                                      | Monto Modificado | \$0.00      | \$125,585.48 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente                                                                      | Monto Modificado | \$7,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente                                                    | Monto Modificado | \$60,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente                                                      | Monto Modificado | \$0.00      | \$11,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicios de informatica G. Corriente                                                                                           | Monto Modificado | \$9,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                         | Monto Modificado | \$6,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                                                                         | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente                                                                                      | Monto Modificado | \$0.00      | \$10,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$60,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00      | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado | \$0.00      | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado | \$0.00      | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Otros Convenios G. Corriente                                                                                                    | Monto Modificado | \$36,838.39 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,514.16   |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado | \$514.16    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-101- | Gastos de Oficina G. Corriente                                                                                                  | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,585.48   |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente                                                                                   | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-101- | Material Para Bienes Informaticos G. Corriente                                                                                  | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Capital                                                                           | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Material de Limpieza G. Corriente                                                                                               | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,500.00   |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Materiales complementarios G. Corriente                                                                                         | Monto Modificado | \$4,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-103- | Otros productos químicos G. Corriente                                                                                           | Monto Modificado | \$1,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-103- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                          | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                                                          | Monto Modificado | \$0.00      | \$10,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Herramientas Menores G. Corriente                                                                                               | Monto Modificado | \$2,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                              | Monto Modificado | \$3,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                     | Monto Modificado | \$0.00      | \$3,000.00   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                          | Descripción                                                                                       | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                   | DEBE         | HABER       |
| 03/sep./2024 | GM 000003     | P00005 | Gasto Modificado | 8230-001-001-104- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                                                                                      | Monto Modificado                                                                                  | \$125,585.48 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente                                                                      | Monto Modificado                                                                                  | \$0.00       | \$7,500.00  |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente                                                    | Monto Modificado                                                                                  | \$0.00       | \$60,000.00 |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente                                                      | Monto Modificado                                                                                  | \$11,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Servicios de informatica G. Corriente                                                                                           | Monto Modificado                                                                                  | \$0.00       | \$9,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                         | Monto Modificado                                                                                  | \$0.00       | \$6,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-103- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                                                                         | Monto Modificado                                                                                  | \$0.00       | \$10,000.00 |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente                                                                                      | Monto Modificado                                                                                  | \$10,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente                                      | Monto Modificado                                                                                  | \$0.00       | \$60,000.00 |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado                                                                                  | \$5,000.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-101- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado                                                                                  | \$500.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado                                                                                  | \$500.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-103- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado                                                                                  | \$1,000.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-104- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | Monto Modificado                                                                                  | \$1,000.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-001-001-102- | Otros Convenios G. Corriente                                                                                                    | Monto Modificado                                                                                  | \$0.00       | \$36,838.39 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                   | 389,037.67   | 389,037.67  |
| 09/sep./2024 | 000000        | I00201 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09/09/2024 | \$9,191.51   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09/09/2024 | \$0.00       | \$126.22    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                       | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09/09/2024 | \$0.00       | \$232.35    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                         | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09/09/2024 | \$0.00       | \$4,822.61  |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                        | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09/09/2024 | \$0.00       | \$1,485.93  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09/09/2024 | \$0.00       | \$2,524.40  |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$126.22     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$232.35     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                         | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$4,822.61   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$1,485.93   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$2,524.40   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$0.00       | \$126.22    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                       | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$0.00       | \$232.35    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                         | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$0.00       | \$4,822.61  |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                        | Movimiento Directo Automático                                                                     | \$0.00       | \$1,485.93  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |              |                      |                                                        |            |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER        |                      |                                                        |            |            |
| 09/sep./2024 | 000000        | 100201 |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,524.40   |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$126.22   | \$0.00       |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$232.35   | \$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 | \$4,822.61 | \$0.00       |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,485.93 | \$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 | \$2,524.40 | \$0.00       |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$126.22     |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$232.35     |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 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     | \$4,822.61   |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,485.93   |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 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     | \$2,524.40   |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$126.22   | \$0.00       |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$232.35   | \$0.00       |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$4,822.61 | \$0.00       |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$1,485.93 | \$0.00       |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$2,524.40 | \$0.00       |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$126.22     |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$232.35     |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,822.61   |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,485.93   |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,524.40   |                      |                                                        |            |            |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               |            |              |                      |                                                        | 36,766.04  | 36,766.04  |
|              |               |        |                  | 09/sep./2024      | 000000                                                                                                                             | D00210                        |            | 1112-01-2024 | BBVA CTA. 0122190087 | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-09-2024 | \$9,191.51 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               |            | 1111-01-012  | CAJA 2024            | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-09-2024 | \$0.00     | \$9,191.51 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               |            |              |                      |                                                        |            |            |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                    | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                | DEBE       | HABER      |
| 10/sep./2024 | 000000        | 100200 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024 | \$8,972.06 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024 | \$0.00     | \$59.96    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024 | \$0.00     | \$289.62   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024 | \$0.00     | \$5,794.80 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024 | \$0.00     | \$1,628.44 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | REGISTRO DE INGRESOS VARIOS DEL DIA 10/09/2024 | \$0.00     | \$1,199.24 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                  | \$59.96    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                  | \$289.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                  | \$5,794.80 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                  | \$1,628.44 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                  | \$1,199.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00     | \$59.96    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00     | \$289.62   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00     | \$5,794.80 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00     | \$1,628.44 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00     | \$1,199.24 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                  | \$59.96    | \$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                  | \$289.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                  | \$5,794.80 | \$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                  | \$1,628.44 | \$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                  | \$1,199.24 | \$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                  | \$0.00     | \$59.96    |
|              |               |        |                  | 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     | \$289.62   |
|              |               |        |                  | 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     | \$5,794.80 |
|              |               |        |                  | 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     | \$1,628.44 |
|              |               |        |                  | 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     | \$1,199.24 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                  | \$59.96    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                  | \$289.62   | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                                                                                                                             | Nombre                                                                                          | Descripción | MONTO      |       |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|              |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 |             | DEBE       | HABER |
| 10/sep./2024 | 000000        | 100200 | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,794.80  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,628.44  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,199.24  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$59.96    |       |
|              |               |        | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$289.62   |       |
|              |               |        | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$5,794.80 |       |
|              |               |        | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,628.44 |       |
|              |               |        | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,199.24 |       |
|              |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 35,888.24   | 35,888.24  |       |
| 10/sep./2024 | 000000        | 100202 | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 10-09-24 | \$8,972.06  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 10-09-24 | \$0.00      | \$59.96    |       |
|              |               |        | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 10-09-24 | \$0.00      | \$289.62   |       |
|              |               |        | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 10-09-24 | \$0.00      | \$5,794.80 |       |
|              |               |        | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 10-09-24 | \$0.00      | \$1,628.44 |       |
|              |               |        | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 10-09-24 | \$0.00      | \$1,199.24 |       |
|              |               |        | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$59.96     | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$289.62    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,794.80  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,628.44  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,199.24  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$59.96    |       |
|              |               |        | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$289.62   |       |
|              |               |        | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$5,794.80 |       |
|              |               |        | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,628.44 |       |
|              |               |        | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,199.24 |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$59.96     | \$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                                                                   | \$289.62    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,794.80  | \$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                                                                   | \$1,628.44  | \$0.00     |       |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 10/sep./2024 | 000000        | 100202 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,199.24 | \$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                                                                   | \$0.00     | \$59.96    |
|              |               |        |                  | 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     | \$289.62   |
|              |               |        |                  | 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     | \$5,794.80 |
|              |               |        |                  | 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     | \$1,628.44 |
|              |               |        |                  | 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     | \$1,199.24 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$59.96    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$289.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,794.80 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,628.44 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,199.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$59.96    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$289.62   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$5,794.80 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$1,628.44 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$1,199.24 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 35,888.24  | 35,888.24  |
| 10/sep./2024 | 000000        | D00211 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-09-2024                                          | \$8,972.06 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-09-2024                                          | \$0.00     | \$8,972.06 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 8,972.06   | 8,972.06   |
| 11/sep./2024 | 000000        | 100203 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24 | \$4,338.53 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24 | \$0.00     | \$52.80    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24 | \$0.00     | \$132.85   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24 | \$0.00     | \$2,658.41 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24 | \$0.00     | \$438.50   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-09-24 | \$0.00     | \$1,055.97 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$52.80    | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 |            |            |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 11/sep./2024 | 000000        | 100203 |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$132.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$2,658.41 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$438.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$1,055.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$52.80    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$132.85   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,658.41 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$438.50   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,055.97 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$52.80    | \$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 | \$132.85   | \$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 | \$2,658.41 | \$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 | \$438.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,055.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$52.80    |
|              |               |        |                  | 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     | \$132.85   |
|              |               |        |                  | 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     | \$2,658.41 |
|              |               |        |                  | 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     | \$438.50   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,055.97 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$52.80    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$132.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$2,658.41 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$438.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$1,055.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$52.80    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$132.85   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,658.41 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$438.50   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 11/sep./2024 | 000000        | I00203 |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$1,055.97 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 17,354.12  | 17,354.12  |
| 11/sep./2024 | 000000        | D00212 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al día 11-09-2024                                          | \$4,338.53 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al día 11-09-2024                                          | \$0.00     | \$4,338.53 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 4,338.53   | 4,338.53   |
| 12/sep./2024 | 000000        | I00204 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 11-09-24 | \$6,749.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 11-09-24 | \$0.00     | \$108.40   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 11-09-24 | \$0.00     | \$167.84   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 11-09-24 | \$0.00     | \$3,355.29 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 11-09-24 | \$0.00     | \$881.26   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 11-09-24 | \$0.00     | \$2,236.76 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$108.40   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$167.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$3,355.29 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$881.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,236.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$108.40   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$167.84   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$3,355.29 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$881.26   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$2,236.76 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$108.40   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$167.84   | \$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                                                                   | \$3,355.29 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$881.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,236.76 | \$0.00     |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 12/sep./2024 | 000000        | I00204 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$108.40   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$167.84   |
|              |               |        |                  | 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     | \$3,355.29 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$881.26   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$2,236.76 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$108.40   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$167.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$3,355.29 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$881.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$2,236.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$108.40   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$167.84   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$3,355.29 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$881.26   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$2,236.76 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |            |
| 12/sep./2024 | 000000        | D00213 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2024                                                                                          | \$6,749.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-09-2024                                                                                          | \$0.00     | \$6,749.55 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    | 6,749.55                                                                                                                                        | 6,749.55   |            |
| 13/sep./2024 | 000000        | E00200 |                  | 8270-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                            | FACT.131 PAGO CONFIGURACIONRENOMBRAR BASE DE DATOSCREACION D NUEVA, BASE DE RECIBOS ELECTRONICOS RECIBO ELECTRONICOS NOMINA DE LOS TRABAJADORES | \$1,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                                                                                                               | FACT.131 PAGO CONFIGURACIONRENOMBRAR BASE DE DATOSCREACION D NUEVA, BASE DE RECIBOS ELECTRONICOS RECIBO ELECTRONICOS NOMINA DE LOS TRABAJADORES | \$192.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | FACT.131 PAGO CONFIGURACIONRENOMBRAR BASE DE DATOSCREACION D NUEVA, BASE DE RECIBOS ELECTRONICOS RECIBO ELECTRONICOS NOMINA DE LOS TRABAJADORES | \$0.00     | \$1,392.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$1,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                                                                   | \$0.00     | \$1,200.00 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                                                                  | Nombre                                                                             | Descripción | MONTO       |       |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|              |               |        |                   |                                                                         |                                                                                    |             | DEBE        | HABER |
| 13/sep./2024 | 000000        | E00200 | 8250-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                      | \$1,200.00  | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8240-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$1,200.00  |       |
|              |               |        | 5133-336001       | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión              | Movimiento Directo Automático                                                      | \$1,200.00  | \$0.00      |       |
|              |               |        | 2112-0-336001     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión              | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$1,200.00  |       |
|              |               |        | 8260-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                      | \$1,200.00  | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8250-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$1,200.00  |       |
|              |               |        | 8260-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$1,200.00  |       |
|              |               |        | 2112-0-336001     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión              | Movimiento Directo Automático                                                      | \$1,200.00  | \$0.00      |       |
|              |               |        |                   |                                                                         |                                                                                    | 7,392.00    | 7,392.00    |       |
| 14/sep./2024 | 000000        | E00198 | 8270-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$6,758.00  | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8270-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$12,280.00 | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8270-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$21,337.00 | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8270-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$15,925.00 | \$0.00      |       |
|              |               |        | 2117-01-2024      | ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024                                            | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$0.00      | \$1,141.00  |       |
|              |               |        | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$0.00      | \$49,300.00 |       |
|              |               |        | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$0.00      | \$69.00     |       |
|              |               |        | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$0.00      | \$69.00     |       |
|              |               |        | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$0.00      | \$2,251.00  |       |
|              |               |        | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$0.00      | \$1,868.00  |       |
|              |               |        | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                    | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMBRE 2024 | \$0.00      | \$1,602.00  |       |
|              |               |        | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$6,758.00  | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$12,280.00 | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$15,925.00 | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$21,337.00 | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8220-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$6,758.00  |       |
|              |               |        | 8220-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$12,280.00 |       |
|              |               |        | 8220-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$15,925.00 |       |
|              |               |        | 8220-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00      | \$21,337.00 |       |
|              |               |        | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$6,758.00  | \$0.00      |       |
|              |               |        | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                      | \$12,280.00 | \$0.00      |       |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                        | Descripción                                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 14/sep./2024 | 000000        | E00198 |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$15,925.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$21,337.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$6,758.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$12,280.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$15,925.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$21,337.00 |
|              |               |        |                  | 5111-113001       | Sueldos                                       | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$56,300.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                       | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$56,300.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$6,758.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$12,280.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$15,925.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$21,337.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$6,758.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$12,280.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$15,925.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$21,337.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$6,758.00  |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$12,280.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$15,925.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$21,337.00 |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                       | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$56,300.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 | 337,800.00  | 337,800.00  |
| 17/sep./2024 | 000000        | D00209 |                  | 2117-01-2024      | ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024                  | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO                             | \$30,958.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO                             | \$0.00      | \$30,958.00 |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 | 30,958.00   | 30,958.00   |
| 17/sep./2024 | 000000        | I00205 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                     | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 17-09-24 | \$8,429.87  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 17-09-24 | \$0.00      | \$211.44    |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                     | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 17-09-24 | \$0.00      | \$944.00    |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                              | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 17-09-24 | \$0.00      | \$62.21     |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 17-09-24 | \$0.00      | \$125.74    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 17-09-24 | \$0.00      | \$2,610.57  |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 17-09-24 | \$0.00      | \$247.21    |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 17-09-24 | \$0.00      | \$4,228.70  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                               | DEBE       | HABER      |
| 17/sep./2024 | 000000        | 100205 |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$211.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$944.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$125.74   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$2,610.57 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$247.21   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$4,228.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$211.44   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$944.00   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$125.74   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,610.57 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$247.21   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,228.70 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$211.44   | \$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 | \$944.00   | \$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 | \$125.74   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,610.57 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$247.21   | \$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 | \$4,228.70 | \$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 | \$0.00     | \$211.44   |
|              |               |        |                  | 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     | \$944.00   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$125.74   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,610.57 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$247.21   |
|              |               |        |                  | 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     | \$4,228.70 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático | \$211.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático | \$944.00   | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                        | Descripción                                                                                                            | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                        | DEBE       | HABER       |
| 17/sep./2024 | 000000        | 100205 |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$125.74   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$2,610.57 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$247.21   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$4,228.70 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$0.00     | \$211.44    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                     | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$0.00     | \$944.00    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$0.00     | \$125.74    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$0.00     | \$2,610.57  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$0.00     | \$247.21    |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$0.00     | \$4,228.70  |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                        | 33,532.85  | 33,532.85   |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                        |            |             |
| 17/sep./2024 | 000000        | D00214 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-09-2024                                                                 | \$8,429.87 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                     | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-09-2024                                                                 | \$0.00     | \$8,429.87  |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                        | 8,429.87   | 8,429.87    |
| 17/sep./2024 | 000000        | D00224 |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                              | DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024                                                       | \$2,336.35 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-15-004       | IVA A FAVOR 2024                              | DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024                                                       | \$8,409.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                          | DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024                                                       | \$0.00     | \$10,744.56 |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                              | DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024                                                       | \$0.00     | \$0.79      |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                        | 10,745.35  | 10,745.35   |
| 17/sep./2024 | 000000        | D00225 |                  | 2117-01-0010      | ISR Retenido                                  | PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 | \$65.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 | \$0.00     | \$65.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                        | 65.00      | 65.00       |
| 18/sep./2024 | 000000        | C00041 |                  | 8270-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE                      | \$797.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE                      | \$0.00     | \$797.00    |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$797.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$0.00     | \$797.00    |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                                                                          | \$797.00   | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                       | Descripción                                                                                                    | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                                                | DEBE     | HABER    |
| 18/sep./2024 | 000000        | C00041 |                  | 8240-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                  | \$0.00   | \$797.00 |
|              |               |        |                  | 5131-314001       | Servicio Telefónico Tradicional              | Movimiento Directo Automático                                                                                  | \$797.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-0-314001     | Servicio Telefónico Tradicional              | Movimiento Directo Automático                                                                                  | \$0.00   | \$797.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                  | \$797.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                  | \$0.00   | \$797.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                  | \$0.00   | \$797.00 |
|              |               |        |                  | 2112-0-314001     | Servicio Telefónico Tradicional              | Movimiento Directo Automático                                                                                  | \$797.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                                                | 4,782.00 | 4,782.00 |
| 18/sep./2024 | 000000        | E00195 |                  | 8270-001-001-102- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE              | \$687.08 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                         | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE              | \$109.92 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                         | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE              | \$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 |
| 18/sep./2024 | 000000        | E00196 |                  | 8270-001-001-102- | Servicios de Acceso de Internet G. Corriente | FACT. B97B60FBD6E0 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | \$300.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                         | FACT. B97B60FBD6E0 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | \$48.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                         | FACT. B97B60FBD6E0 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 |
|              |               |        |                  |                   |                                              |                                                                                                                |          |          |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 18/sep./2024 | 000000        | E00196 |                  | 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   |
| 18/sep./2024 | 000000        | I00206 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 18-09-24 | \$8,728.39 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 18-09-24 | \$0.00     | \$209.48   |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 18-09-24 | \$0.00     | \$155.52   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 18-09-24 | \$0.00     | \$179.68   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 18-09-24 | \$0.00     | \$3,594.70 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 18-09-24 | \$0.00     | \$399.45   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 18-09-24 | \$0.00     | \$4,189.56 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$209.48   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$179.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$3,594.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$399.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$4,189.56 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$209.48   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$179.68   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$3,594.70 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$399.45   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$4,189.56 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$209.48   | \$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                                                                   | \$179.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$3,594.70 | \$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                                                                   | \$399.45   | \$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                                                                   | \$4,189.56 | \$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     | \$209.48   |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                           | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                       | DEBE       | HABER      |
| 18/sep./2024 | 000000        | 100206 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$179.68   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$3,594.70 |
|              |               |        |                  | 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     | \$399.45   |
|              |               |        |                  | 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     | \$4,189.56 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                         | \$209.48   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                         | \$179.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                         | \$3,594.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                         | \$399.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                         | \$4,189.56 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$209.48   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$179.68   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$3,594.70 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$399.45   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$4,189.56 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                       | 34,447.00  | 34,447.00  |
| 18/sep./2024 | 000000        | D00215 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2024                                | \$8,728.39 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-09-2024                                | \$0.00     | \$8,728.39 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                       | 8,728.39   | 8,728.39   |
| 19/sep./2024 | 000000        | E00197 |                  | 8270-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | TRNSF. PAGO FAC.84DBD8AEA750 PAPELERIA DIVERSA PAR LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO | \$1,985.84 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                                                                                                               | TRNSF. PAGO FAC.84DBD8AEA750 PAPELERIA DIVERSA PAR LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO | \$643.17   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | TRNSF. PAGO FAC.84DBD8AEA750 PAPELERIA DIVERSA PAR LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO | \$0.00     | \$4,663.00 |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | TRNSF. PAGO FAC.84DBD8AEA750 PAPELERIA DIVERSA PAR LAS DIRERENTES AREAS DEL ORGANISMO | \$2,033.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                         | \$1,985.84 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                         | \$2,033.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$1,985.84 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00     | \$2,033.99 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                         | \$1,985.84 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE        | HABER      |
| 19/sep./2024 | 000000        | E00197 |                  | 8250-001-001-104- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,033.99  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,985.84 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$2,033.99 |
|              |               |        |                  | 5121-211001       | Material de Oficina                                                                                                                | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$4,019.83  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-211001     | Material de Oficina                                                                                                                | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$4,019.83 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,985.84  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,033.99  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,985.84 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$2,033.99 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-103- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,985.84 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Material de Oficina G. Corriente                                                                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$2,033.99 |
|              |               |        |                  | 2112-0-211001     | Material de Oficina                                                                                                                | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$4,019.83  | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 24,762.15   | 24,762.15  |
| 19/sep./2024 | 000000        | I00207 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 19-09-24 | \$11,992.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 19-09-24 | \$0.00      | \$233.58   |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 19-09-24 | \$0.00      | \$62.21    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 19-09-24 | \$0.00      | \$277.96   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 19-09-24 | \$0.00      | \$5,559.72 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 19-09-24 | \$0.00      | \$1,187.26 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 19-09-24 | \$0.00      | \$4,672.26 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$233.58    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$277.96    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,559.72  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,187.26  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$4,672.26  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$233.58   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$277.96   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$5,559.72 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,187.26 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$4,672.26 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$233.58    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$277.96    | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 19/sep./2024 | 000000        | I00207 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,559.72  | \$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                                                                   | \$1,187.26  | \$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                                                                   | \$4,672.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$233.58    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$277.96    |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,559.72  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,187.26  |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,672.26  |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$233.58    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$277.96    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,559.72  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,187.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$4,672.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$233.58    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$277.96    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$5,559.72  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,187.26  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$4,672.26  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 47,785.33   | 47,785.33   |
| 19/sep./2024 | 000000        | D00216 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al día 19-09-2024                                          | \$11,992.99 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al día 19-09-2024                                          | \$0.00      | \$11,992.99 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 11,992.99   | 11,992.99   |
| 20/sep./2024 | 000000        | I00208 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 20-09-24 | \$9,520.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 20-09-24 | \$0.00      | \$136.37    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 20-09-24 | \$0.00      | \$227.64    |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 20/sep./2024 | 000000        | 100208 |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 20-09-24 | \$0.00     | \$5,042.05 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 20-09-24 | \$0.00     | \$1,247.01 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 20-09-24 | \$0.00     | \$2,867.48 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$136.37   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$227.64   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,042.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,247.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,867.48 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$136.37   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$227.64   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$5,042.05 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$1,247.01 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$2,867.48 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$136.37   | \$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                                                                   | \$227.64   | \$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                                                                   | \$5,042.05 | \$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                                                                   | \$1,247.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,867.48 | \$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     | \$136.37   |
|              |               |        |                  | 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     | \$227.64   |
|              |               |        |                  | 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     | \$5,042.05 |
|              |               |        |                  | 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     | \$1,247.01 |
|              |               |        |                  | 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     | \$2,867.48 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$136.37   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$227.64   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,042.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,247.01 | \$0.00     |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 20/sep./2024 | 000000        | 100208 |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,867.48 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$136.37   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$227.64   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$5,042.05 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$1,247.01 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$2,867.48 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 38,082.20  | 38,082.20  |
| 20/sep./2024 | 000000        | D00217 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al día 20-09-2024                                          | \$9,520.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al día 20-09-2024                                          | \$0.00     | \$9,520.55 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 9,520.55   | 9,520.55   |
| 21/sep./2024 | 000000        | 100209 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 21-09-24 | \$4,904.03 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 21-09-24 | \$0.00     | \$62.28    |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 21-09-24 | \$0.00     | \$647.59   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 21-09-24 | \$0.00     | \$130.48   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 21-09-24 | \$0.00     | \$2,609.33 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 21-09-24 | \$0.00     | \$208.98   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 21-09-24 | \$0.00     | \$1,245.37 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$62.28    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$647.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$130.48   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,609.33 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$208.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,245.37 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$62.28    |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$647.59   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$130.48   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$2,609.33 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$208.98   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$1,245.37 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$62.28    | \$0.00     |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                            | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | DEBE       | HABER      |
| 21/sep./2024 | 000000        | 100209 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$647.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$130.48   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$2,609.33 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$208.98   | \$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                          | \$1,245.37 | \$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                          | \$0.00     | \$62.28    |
|              |               |        |                  | 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     | \$647.59   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$130.48   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$2,609.33 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$208.98   |
|              |               |        |                  | 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     | \$1,245.37 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                          | \$62.28    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$647.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$130.48   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$2,609.33 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$208.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$1,245.37 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$62.28    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$647.59   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$130.48   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$2,609.33 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$208.98   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$1,245.37 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | 19,616.12  | 19,616.12  |
| 21/sep./2024 | 000000        | D00218 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2024 | \$4,904.03 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-09-2024 | \$0.00     | \$4,904.03 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 4,904.03   | 4,904.03   |
| 23/sep./2024 | 000000        | 100210 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 23-09-24 | \$7,671.04 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 23-09-24 | \$0.00     | \$117.75   |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 23-09-24 | \$0.00     | \$1,329.00 |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 23-09-24 | \$0.00     | \$31.10    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 23-09-24 | \$0.00     | \$151.72   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 23-09-24 | \$0.00     | \$3,246.15 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 23-09-24 | \$0.00     | \$299.88   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 23-09-24 | \$0.00     | \$2,495.44 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$117.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,329.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$151.72   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$3,246.15 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$299.88   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,495.44 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$117.75   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$1,329.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$151.72   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$3,246.15 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$299.88   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$2,495.44 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$117.75   | \$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                                                                   | \$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                                                                   | \$151.72   | \$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                                                                   | \$3,246.15 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$299.88   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,495.44 | \$0.00     |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE        | HABER      |
| 23/sep./2024 | 000000        | I00210 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$117.75   |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$151.72   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$3,246.15 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$299.88   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$2,495.44 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$117.75    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,329.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$151.72    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$3,246.15  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$299.88    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,495.44  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$117.75   |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,329.00 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$151.72   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$3,246.15 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$299.88   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$2,495.44 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 30,590.86   | 30,590.86  |
| 23/sep./2024 | 000000        | D00219 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-09-2024                                          | \$7,671.04  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-09-2024                                          | \$0.00      | \$7,671.04 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7,671.04    | 7,671.04   |
| 24/sep./2024 | 000000        | I00211 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24 | \$16,369.06 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24 | \$0.00      | \$263.70   |
|              |               |        |                  | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24 | \$0.00      | \$782.00   |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24 | \$0.00      | \$31.10    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-09-24 | \$0.00      | \$330.81   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 24/sep./2024 | 000000        | 100211 |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-09-24 | \$0.00     | \$6,977.50 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-09-24 | \$0.00     | \$2,689.10 |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 24-09-24 | \$0.00     | \$5,294.85 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$263.70   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$782.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$330.81   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$6,977.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,689.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,294.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$263.70   |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$782.00   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$330.81   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$6,977.50 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$2,689.10 |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$5,294.85 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$263.70   | \$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                                                                   | \$782.00   | \$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                                                                   | \$330.81   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$6,977.50 | \$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                                                                   | \$2,689.10 | \$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                                                                   | \$5,294.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$263.70   |
|              |               |        |                  | 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     | \$782.00   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$330.81   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$6,977.50 |
|              |               |        |                  | 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     | \$2,689.10 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 24/sep./2024 | 000000        | I00211 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$5,294.85  |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$263.70    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$782.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$330.81    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$6,977.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,689.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,294.85  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$263.70    |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$782.00    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$330.81    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$6,977.50  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$2,689.10  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$5,294.85  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 65,382.94   | 65,382.94   |
| 24/sep./2024 | 000000        | D00220 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al día 24-09-2024                                          | \$16,369.06 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al día 24-09-2024                                          | \$0.00      | \$16,369.06 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 16,369.06   | 16,369.06   |
| 25/sep./2024 | 000000        | I00212 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 25-09-24 | \$8,662.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 25-09-24 | \$0.00      | \$153.28    |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 25-09-24 | \$0.00      | \$31.10     |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 25-09-24 | \$0.00      | \$212.78    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 25-09-24 | \$0.00      | \$4,257.96  |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 25-09-24 | \$0.00      | \$937.92    |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 25-09-24 | \$0.00      | \$3,069.76  |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$153.28    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$212.78    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$4,257.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$937.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$3,069.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$153.28    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$212.78    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$4,257.96  |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                            | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | DEBE       | HABER      |
| 25/sep./2024 | 000000        | I00212 |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$937.92   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$3,069.76 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$153.28   | \$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                          | \$212.78   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$4,257.96 | \$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                          | \$937.92   | \$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                          | \$3,069.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$153.28   |
|              |               |        |                  | 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     | \$212.78   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$4,257.96 |
|              |               |        |                  | 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     | \$937.92   |
|              |               |        |                  | 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     | \$3,069.76 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                          | \$153.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$212.78   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$4,257.96 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$937.92   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$3,069.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$153.28   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$212.78   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$4,257.96 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$937.92   |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                          | \$0.00     | \$3,069.76 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                        | 34,557.90  | 34,557.90  |
| 25/sep./2024 | 000000        | D00221 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-09-2024 | \$8,662.80 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-09-2024 | \$0.00     | \$8,662.80 |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                                                                                     | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                 | DEBE        | HABER      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                 | 8,662.80    | 8,662.80   |
| 26/sep./2024 | 000000        | E00199 |                  | 8270-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | TRANSF. PAGO FACT.BPGHT722187 Y 22188 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO OPERADOR       | \$86.51     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | TRANSF. PAGO FACT.BPGHT722187 Y 22188 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO OPERADOR       | \$778.62    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                                                   | TRANSF. PAGO FACT.BPGHT722187 Y 22188 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO OPERADOR       | \$134.87    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                   | TRANSF. PAGO FACT.BPGHT722187 Y 22188 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO OPERADOR       | \$0.00      | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$86.51     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$778.62    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$86.51    |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$778.62   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$86.51     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$778.62    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$86.51    |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$778.62   |
|              |               |        |                  | 5126-261001       | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$865.13    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$865.13   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$86.51     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$778.62    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$86.51    |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$778.62   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$86.51    |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$778.62   |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$865.13    | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                                                 | 5,325.65    | 5,325.65   |
| 26/sep./2024 | 000000        | I00213 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                              | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 26-09-24 | \$10,132.72 | \$0.00     |



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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 26/sep./2024 | 000000        | 100213 |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 26-09-24 | \$0.00     | \$253.93   |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 26-09-24 | \$0.00     | \$62.21    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 26-09-24 | \$0.00     | \$198.47   |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 26-09-24 | \$0.00     | \$3,970.87 |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 26-09-24 | \$0.00     | \$567.14   |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 26-09-24 | \$0.00     | \$5,080.10 |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$253.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$198.47   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$3,970.87 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$567.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,080.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$253.93   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$198.47   |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$3,970.87 |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$567.14   |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$5,080.10 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$253.93   | \$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                                                                   | \$198.47   | \$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                                                                   | \$3,970.87 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$567.14   | \$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                                                                   | \$5,080.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$253.93   |
|              |               |        |                  | 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     | \$198.47   |
|              |               |        |                  | 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     | \$3,970.87 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00     | \$567.14   |
|              |               |        |                  | 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     | \$5,080.10 |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                        | Descripción                                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 26/sep./2024 | 000000        | I00213 |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$253.93    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$198.47    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$3,970.87  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$567.14    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$5,080.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$253.93    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$198.47    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$3,970.87  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$567.14    |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$5,080.10  |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 | 40,344.25   | 40,344.25   |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 |             |             |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 |             |             |
| 26/sep./2024 | 000000        | D00222 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | Deposito de efectivo correspondiente al día 26-09-2024                                          | \$10,132.72 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                     | Deposito de efectivo correspondiente al día 26-09-2024                                          | \$0.00      | \$10,132.72 |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 | 10,132.72   | 10,132.72   |
| 27/sep./2024 | 000000        | I00214 |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                     | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 27-09-24 | \$11,235.82 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 27-09-24 | \$0.00      | \$228.41    |
|              |               |        |                  | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                              | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 27-09-24 | \$0.00      | \$31.10     |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 27-09-24 | \$0.00      | \$242.12    |
|              |               |        |                  | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 27-09-24 | \$0.00      | \$4,846.10  |
|              |               |        |                  | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 27-09-24 | \$0.00      | \$1,285.51  |
|              |               |        |                  | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 27-09-24 | \$0.00      | \$4,602.58  |
|              |               |        |                  | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$228.41    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$242.12    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$4,846.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$1,285.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$4,602.58  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                        | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$228.41    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                     | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$242.12    |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                       | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$4,846.10  |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$1,285.51  |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$4,602.58  |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 |             |             |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 |             |             |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 |             |             |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 |             |             |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                 |             |             |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 27/sep./2024 | 000000        | I00214 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$228.41    | \$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                                                   | \$242.12    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$4,846.10  | \$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                                                   | \$1,285.51  | \$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                                                   | \$4,602.58  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$228.41    |
|              |               |        |                  | 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      | \$242.12    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$4,846.10  |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,285.51  |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,602.58  |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                   | \$228.41    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                   | \$242.12    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                   | \$4,846.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                   | \$1,285.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$4,602.58  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$228.41    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$242.12    |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$4,846.10  |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$1,285.51  |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$4,602.58  |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                 | 44,849.98   | 44,849.98   |
| 27/sep./2024 | 000000        | D00223 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-09-2024                          | \$11,235.82 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-09-2024                          | \$0.00      | \$11,235.82 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                                                 | 11,235.82   | 11,235.82   |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00042 |                  | 8270-001-001-102- | Alimentación de Personas G. Corriente                                                                                              | CH.0000044 PAGO POR CONCEPPTO DE ALIMENTOS A INTEGRANTES DE LA JUNTA D GOBIERNO | \$154.62    | \$0.00      |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                        | Descripción                                                                                                      | MONTO      |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                  | DEBE       | HABER    |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00042 |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                          | CH.0000044 PAGO POR CONCEPPTO DE ALIMENTOS A INTEGRANTES DE LA JUNTA D GOBIERNO                                  | \$5.38     | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | CH.0000044 PAGO POR CONCEPPTO DE ALIMENTOS A INTEGRANTES DE LA JUNTA D GOBIERNO                                  | \$0.00     | \$160.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Alimentación de Personas G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$154.62   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Alimentación de Personas G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$154.62 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Alimentación de Personas G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$154.62   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Alimentación de Personas G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$154.62 |
|              |               |        |                  | 5122-221001       | Alimentación de Personas                      | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$154.62   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-0-221001     | Alimentación de Personas                      | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$154.62 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Alimentación de Personas G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$154.62   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Alimentación de Personas G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$154.62 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Alimentación de Personas G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$154.62 |
|              |               |        |                  | 2112-0-221001     | Alimentación de Personas                      | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$154.62   | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                  | 933.10     | 933.10   |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00043 |                  | 8270-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente | CH. 0000047 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LAS CAJAS DE COBRO MATRIZ Y STA. MA. AMAJAC | \$248.31   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                          | CH. 0000047 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LAS CAJAS DE COBRO MATRIZ Y STA. MA. AMAJAC | \$39.73    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | CH. 0000047 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LAS CAJAS DE COBRO MATRIZ Y STA. MA. AMAJAC | \$0.00     | \$288.04 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$248.31   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$248.31 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$248.31   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$248.31 |
|              |               |        |                  | 5121-212001       | Materiales y Útiles de Impresion              | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$248.31   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-0-212001     | Materiales y Útiles de Impresion              | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$248.31 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$248.31   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$248.31 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$0.00     | \$248.31 |
|              |               |        |                  | 2112-0-212001     | Materiales y Útiles de Impresion              | Movimiento Directo Automático                                                                                    | \$248.31   | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                  | 1,529.59   | 1,529.59 |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00044 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | CH.0000045 CANCELADO                                                                                             | \$0.00     | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                          | CH.0000045 CANCELADO                                                                                             | \$0.00     | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                               |                                                                                                                  | 0.00       | 0.00     |
| 30/sep./2024 | 000000        | E00201 |                  | 8270-001-001-101- | Sueldos G. Corriente                          | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                  | \$9,170.00 | \$0.00   |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                       | Descripción                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                              |                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 30/sep./2024 | 000000        | E00201 |                  | 8270-001-001-102- | Sueldos G. Corriente         | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$19,345.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-103- | Sueldos G. Corriente         | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$32,129.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Sueldos G. Corriente         | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$32,469.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-01-2024      | ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024 | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00      | \$3,103.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087         | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00      | \$76,226.00 |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087         | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00      | \$3,380.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087         | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00      | \$3,380.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087         | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00      | \$3,157.00  |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087         | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00      | \$3,867.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$9,170.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$19,345.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$32,129.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$32,469.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-101- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$9,170.00  |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$19,345.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-103- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$32,129.00 |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$32,469.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$9,170.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$19,345.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$32,129.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$32,469.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-101- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$9,170.00  |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$19,345.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-103- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$32,129.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$32,469.00 |
|              |               |        |                  | 5111-113001       | Sueldos                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$93,113.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                      | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$93,113.00 |
|              |               |        |                  | 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                                                   | \$32,129.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$32,469.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-101- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$9,170.00  |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$19,345.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-103- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$32,129.00 |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Sueldos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático                                                   | \$0.00      | \$32,469.00 |
|              |               |        |                  | 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 |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                  | Descripción                                                                                                                         | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                         |                                                                                                                                     | DEBE        | HABER       |
| 30/sep./2024 | 000000        | E00201 |                  | 8260-001-001-103- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$32,129.00 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Sueldos G. Corriente                                                    | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$32,469.00 |
|              |               |        |                  | 2111-0-113001     | Sueldos                                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$93,113.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                         |                                                                                                                                     | 558,678.00  | 558,678.00  |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00045 |                  | 8270-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | CH.0000046 PAGA FACT. 1482,1493,1523,1507,1515 PAGO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE SUCMUELTOS PARA ENTREGAR ASEH                   | \$126.21    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                                                    | CH.0000046 PAGA FACT. 1482,1493,1523,1507,1515 PAGO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE SUCMUELTOS PARA ENTREGAR ASEH                   | \$20.19     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                    | CH.0000046 PAGA FACT. 1482,1493,1523,1507,1515 PAGO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE SUCMUELTOS PARA ENTREGAR ASEH                   | \$0.00      | \$146.40    |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$126.21    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$126.21    |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$126.21    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$126.21    |
|              |               |        |                  | 5133-336001       | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión              | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$126.21    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-336001     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión              | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$126.21    |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$126.21    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$126.21    |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-102- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$126.21    |
|              |               |        |                  | 2112-0-336001     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión              | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$126.21    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |                                                                         |                                                                                                                                     | 777.45      | 777.45      |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00046 |                  | 8270-001-001-102- | Pasajes terrestres G. Corriente                                         | CH.0000043 PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA CIUADA DE PACHUCA, ASISTENCIA A LA CAPACITACION CEA, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEH | \$347.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                    | CH.0000043 PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA CIUADA DE PACHUCA, ASISTENCIA A LA CAPACITACION CEA, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEH | \$0.00      | \$347.00    |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Pasajes terrestres G. Corriente                                         | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$347.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-102- | Pasajes terrestres G. Corriente                                         | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$347.00    |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-102- | Pasajes terrestres G. Corriente                                         | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$347.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-102- | Pasajes terrestres G. Corriente                                         | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$347.00    |
|              |               |        |                  | 5137-372001       | Pasajes terrestres                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$347.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-0-372001     | Pasajes terrestres                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                                                       | \$0.00      | \$347.00    |
|              |               |        |                  |                   |                                                                         |                                                                                                                                     |             |             |
|              |               |        |                  |                   |                                                                         |                                                                                                                                     |             |             |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                                                                                                                             | Nombre                                                                                          | Descripción | MONTO      |       |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|              |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 |             | DEBE       | HABER |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00046 | 8260-001-001-102- | Pasajes terrestres G. Corriente                                                                                                    | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$347.00    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8250-001-001-102- | Pasajes terrestres G. Corriente                                                                                                    | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$347.00   |       |
|              |               |        | 8260-001-001-102- | Pasajes terrestres G. Corriente                                                                                                    | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$347.00   |       |
|              |               |        | 2112-0-372001     | Pasajes terrestres                                                                                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$347.00    | \$0.00     |       |
|              |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                 | 2,082.00    | 2,082.00   |       |
| 30/sep./2024 | 000000        | I00215 | 1111-01-012       | CAJA 2024                                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 30-09-24 | \$19,691.04 | \$0.00     |       |
|              |               |        | 4173-49-02-001    | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 30-09-24 | \$0.00      | \$370.04   |       |
|              |               |        | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                                                                                                                   | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 30-09-24 | \$0.00      | \$279.94   |       |
|              |               |        | 4173-69-02-002    | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 30-09-24 | \$0.00      | \$440.12   |       |
|              |               |        | 4173-69-02-001    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 30-09-24 | \$0.00      | \$8,806.67 |       |
|              |               |        | 4173-69-01-001    | RECARGOS                                                                                                                           | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 30-09-24 | \$0.00      | \$2,386.67 |       |
|              |               |        | 4173-43-01-001    | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Ingresos devengados por derechos, prodcutos y aprovechamientos correspondientes al día 30-09-24 | \$0.00      | \$7,407.60 |       |
|              |               |        | 8120-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$370.04    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$440.12    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$8,806.67  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$2,386.67  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8120-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$7,407.60  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$370.04   |       |
|              |               |        | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$440.12   |       |
|              |               |        | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$8,806.67 |       |
|              |               |        | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$2,386.67 |       |
|              |               |        | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$7,407.60 |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$370.04    | \$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                                                                   | \$440.12    | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$8,806.67  | \$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                                                                   | \$2,386.67  | \$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                                                                   | \$7,407.60  | \$0.00     |       |
|              |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                                                   | \$0.00      | \$370.04   |       |



# Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                              | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                          | DEBE       | HABER      |
| 30/sep./2024 | 000000        | 100215 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$440.12   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$8,806.67 |
|              |               |        |                  | 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     | \$2,386.67 |
|              |               |        |                  | 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     | \$7,407.60 |
|              |               |        |                  | 8140-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$370.04   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                            | \$440.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                            | \$8,806.67 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                            | \$2,386.67 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                            | \$7,407.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-49-02-001 | ALCANTARILLADO TASA 0%                                                                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$370.04   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-002 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$440.12   |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-02-001 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$8,806.67 |
|              |               |        |                  | 8150-73-69-01-001 | RECARGOS                                                                                                                           | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$2,386.67 |
|              |               |        |                  | 8150-73-43-01-001 | DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%                                                                                      | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$7,407.60 |
|              |               |        |                  |                   |                                                                                                                                    |                                                          | 77,924.34  | 77,924.34  |
| 30/sep./2024 | 000000        | E00202 |                  | 8270-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | FACT. 54502 PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA EL VEHICULO | \$686.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                                                                                                               | FACT. 54502 PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA EL VEHICULO | \$109.79   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                                                                               | FACT. 54502 PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA EL VEHICULO | \$0.00     | \$795.99   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$686.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$686.20   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$686.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$686.20   |
|              |               |        |                  | 5126-261001       | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                                                                          | Movimiento Directo Automático                            | \$686.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                                                                          | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$686.20   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$686.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$686.20   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                                                             | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00     | \$686.20   |



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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                                                 | Descripción                                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                 | DEBE       | HABER      |
| 30/sep./2024 | 000000        | E00202 |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                   | \$686.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                 | 4,226.99   | 4,226.99   |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00047 |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                   | CH.0000042 CANCELADO                                            | \$0.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                   | CH.0000042 CANCELADO                                            | \$0.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                                                        |                                                                 | 0.00       | 0.00       |
| 30/sep./2024 | 000000        | C00048 |                  | 8270-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | CH 0000048 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA | \$692.09   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | CH 0000048 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA | \$865.11   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-02-2024      | IVA ACREDITABLE 2024                                                   | CH 0000048 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA | \$242.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-01-2024      | BBVA CTA. 0122190087                                                   | CH 0000048 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA | \$0.00     | \$1,800.00 |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$692.09   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$865.11   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$692.09   |
|              |               |        |                  | 8220-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$865.11   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$692.09   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$865.11   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$692.09   |
|              |               |        |                  | 8240-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$865.11   |
|              |               |        |                  | 5126-261001       | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                   | \$1,557.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$1,557.20 |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$692.09   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$865.11   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$692.09   |
|              |               |        |                  | 8250-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$865.11   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$692.09   |
|              |               |        |                  | 8260-001-001-104- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                   | \$0.00     | \$865.11   |
|              |               |        |                  | 2112-0-261001     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático                                   | \$1,557.20 | \$0.00     |



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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
08:52 a. m.

| Fecha           | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                                                                                                                             | Nombre                                        | Descripción  | MONTO        |          |
|-----------------|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                               |              | DEBE         | HABER    |
|                 |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                               |              | 9,586.00     | 9,586.00 |
| 30/sep./2024    | 000000        | D00226 | 4173-49-01-001    | DOMESTICO                                                                                                                          | RECLASIFICACION DE DE CTAS. DE LA POL. I00209 | \$647.59     | \$0.00       |          |
|                 |               |        | 2117-03-0002-2024 | IVA COBRADO 2024                                                                                                                   | RECLASIFICACION DE DE CTAS. DE LA POL. I00209 | \$0.00       | \$647.59     |          |
|                 |               |        | 8120-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$0.00       |          |
|                 |               |        | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$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       | \$0.00       |          |
|                 |               |        | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$0.00       |          |
|                 |               |        | 8140-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$0.00       |          |
|                 |               |        | 8150-73-49-01-001 | DOMESTICO                                                                                                                          | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$0.00       |          |
|                 |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                               | 647.59       | 647.59       |          |
| Totales Finales |               |        |                   |                                                                                                                                    |                                               | 2,369,954.91 | 2,369,954.91 |          |

Ing. Yolanda Lozano Azpeitia.

Director General

C.P. Adelaida Lopez Lopez.

Subdirectora de Administracion y Finanzas

Ing. Georgina Zarco Conde.

Comisario