



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

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100168		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$28,106.01	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$70.88
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$213.63
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$64.44
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$238.16
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$1,427.39
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$16,356.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$2,223.34
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$1,417.36
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-07-2023	\$0.00	\$4,274.51
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$70.88	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,427.39	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$213.63	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$16,356.30	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,223.34	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,417.36	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,274.51	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.88
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.39
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.63
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100168		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$70.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$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	\$64.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,427.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$213.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,356.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,223.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,417.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,274.51	\$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	\$0.00	\$70.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.34



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100168		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.51
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$70.88	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,427.39	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$213.63	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$16,356.30	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,223.34	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,417.36	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,274.51	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.88
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.39
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.63
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.34
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.36
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.51
							111,709.56	111,709.56
03/jul./2023	000000	100172		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$4.78	\$0.00
				4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$4.78
				8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$4.78	\$0.00
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.78
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4.78	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.78
				8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$4.78	\$0.00
				8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.78
							19.12	19.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100187		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.12	\$0.00
				4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$0.12
				8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
							0.48	0.48
03/jul./2023	000000	100188		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	\$0.14	\$0.00
				4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$0.14
				8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
							0.56	0.56
03/jul./2023	000000	E00128		8270-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$303.27	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$48.52	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$348.00
				2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$3.79
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27
				8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/jul./2023	000000	E00128		8250-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27			
				8260-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.27			
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$303.27	\$0.00			
										1,868.14	1,868.14
04/jul./2023	000000	D00153		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 29-06-2023	\$15,465.60	\$0.00			
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 29-06-2023	\$0.00	\$15,465.60			
										15,465.60	15,465.60
04/jul./2023	000000	D00154		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 30-06-2023	\$15,224.01	\$0.00			
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 30-06-2023	\$0.00	\$15,224.01			
										15,224.01	15,224.01
04/jul./2023	000000	I00169		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$23,328.68	\$0.00			
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$250.32			
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$26.58			
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$277.58			
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$80.30			
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$695.74			
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$13,585.07			
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$2,418.29			
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$5,463.29			
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 04-07-2023	\$0.00	\$531.51			
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,463.29	\$0.00			
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$531.51	\$0.00			
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$26.58	\$0.00			
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$277.58	\$0.00			
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$13,585.07	\$0.00			
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$695.74	\$0.00			
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00			
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.29	\$0.00			
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,463.29			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100169		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.51
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.58
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.58
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,585.07
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.74
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,463.29	\$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	\$531.51	\$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	\$26.58	\$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	\$277.58	\$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	\$13,585.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$695.74	\$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	\$80.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,418.29	\$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	\$0.00	\$5,463.29
				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	\$531.51
				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	\$26.58
				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	\$277.58
				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	\$13,585.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.74
				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	\$80.30



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100169		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.29
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,463.29	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$531.51	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$26.58	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$277.58	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$13,585.07	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$695.74	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.29	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,463.29
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.51
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.58
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.58
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,585.07
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.74
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.29
							92,563.76	92,563.76
05/jul./2023	000000	100170		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-2023	\$9,746.03	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-202	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-2023	\$0.00	\$209.16
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-2023	\$0.00	\$230.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-2023	\$0.00	\$4,566.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-2023	\$0.00	\$340.03
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-2023	\$0.00	\$177.17
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 05-07-2023	\$0.00	\$4,183.73
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$209.16	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$230.68	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,566.64	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$340.03	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100170		8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,183.73	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.16
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.03
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$209.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$230.68	\$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	\$4,566.64	\$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	\$340.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,183.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.68
				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	\$4,566.64
				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	\$340.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.73



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100170		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$209.16	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$230.68	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,566.64	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$340.03	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,183.73	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.16
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.64
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.03
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.73
							38,894.84	38,894.84
06/jul./2023	000000	100171		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$11,493.65	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$0.00	\$202.99
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$0.00	\$30.21
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$0.00	\$197.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$0.00	\$271.75
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$0.00	\$5,340.03
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$0.00	\$886.30
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$0.00	\$604.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 06-07-2023	\$0.00	\$3,960.30
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,340.03	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$30.21	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$197.93	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$271.75	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$604.14	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,960.30	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,340.03



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100171		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.21
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.75
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,340.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.21	\$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	\$197.93	\$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	\$271.75	\$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	\$604.14	\$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	\$3,960.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,340.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.21
				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	\$197.93
				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	\$271.75
				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	\$604.14
				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	\$3,960.30
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,340.03	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$30.21	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$197.93	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100171		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$271.75	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$604.14	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,960.30	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,340.03
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.21
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.93
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.75
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.30
							45,365.63	45,365.63
06/jul./2023	000000	100189		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO, JULIO, DICIEMBRE 2022	\$45,528.00	\$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO, JULIO, DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$45,528.00
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO, JULIO, DICIEMBRE 2022	\$45,528.00	\$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO, JULIO, DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$45,528.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$45,528.00	\$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,528.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$45,528.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,528.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$45,528.00	\$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,528.00
07/jul./2023	000000	100173		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$6,541.75	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$0.00	\$198.92
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$0.00	\$83.54
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$0.00	\$29.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$0.00	\$173.54



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100173		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$0.00	\$3,471.62
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$0.00	\$333.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$0.00	\$1,671.75
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 07-07-2023	\$0.00	\$579.93
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$83.54	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$173.54	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,471.62	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$333.45	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,671.75	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$579.93	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.54
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,471.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.75
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$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	\$173.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,471.62	\$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	\$333.45	\$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	\$1,671.75	\$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	\$579.93	\$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	\$0.00	\$83.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	I00173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,471.62
				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	\$333.45
				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	\$1,671.75
				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	\$579.93
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$83.54	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$173.54	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,471.62	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$333.45	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,671.75	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$579.93	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.54
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.54
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,471.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.45
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.75
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.93
							25,570.24	25,570.24
08/jul./2023	000000	D00156		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2023	\$23,328.68	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-07-2023	\$0.00	\$23,328.68
08/jul./2023	000000	D00157		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2023	\$9,746.03	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-07-2023	\$0.00	\$9,746.03
08/jul./2023	000000	D00158		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-07-2023	\$11,493.65	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-07-2023	\$0.00	\$11,493.65



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,493.65	11,493.65
10/jul./2023	000000	100174		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$6,707.12	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$209.74
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$80.30
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$82.93
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$1,656.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$236.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$4,195.14
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 10-07-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$209.74	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$82.93	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,656.64	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$236.82	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,195.14	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.74
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.93
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.82
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.14
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$209.74	\$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	\$8.86	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100174		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$82.93	\$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	\$1,656.64	\$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	\$236.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,195.14	\$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	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.74
				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	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.93
				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	\$1,656.64
				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	\$236.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.14
				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	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$209.74	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$82.93	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,656.64	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$236.82	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,195.14	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.74
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100174	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30	
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.93	
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.64	
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.82	
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.14	
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17	
						26,649.92	26,649.92	
11/jul./2023	000000	100175	1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-07-2023	\$17,740.72	\$0.00	
			2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-07-2023	\$0.00	\$58.25	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-07-2023	\$0.00	\$177.50	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-07-2023	\$0.00	\$537.36	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-07-2023	\$0.00	\$10,696.91	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-07-2023	\$0.00	\$2,743.40	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 11-07-2023	\$0.00	\$3,527.30	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$537.36	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,696.91	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,743.40	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,527.30	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.36	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.91	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.40	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.30	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$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	\$537.36	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,696.91	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,743.40	\$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	\$3,527.30	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100175		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				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	\$537.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.40
				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	\$3,527.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$537.36	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,696.91	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,743.40	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,527.30	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.36
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.91
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.40
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.30
							70,788.13	70,788.13
12/jul./2023	000000	100176		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-07-2023	\$12,213.91	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-07-2023	\$0.00	\$155.89
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-07-2023	\$0.00	\$331.45
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-07-2023	\$0.00	\$6,514.48
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-07-2023	\$0.00	\$2,445.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 12-07-2023	\$0.00	\$2,766.42
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$155.89	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$331.45	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,514.48	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,445.67	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,766.42	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.89
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.45
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	I00176		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.67
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$155.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$331.45	\$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	\$6,514.48	\$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	\$2,445.67	\$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	\$2,766.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.45
				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	\$6,514.48
				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	\$2,445.67
				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	\$2,766.42
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$155.89	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$331.45	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,514.48	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,445.67	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,766.42	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.89
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.45
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.48
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.67
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.42
							48,855.64	48,855.64
12/jul./2023	000000	E00129		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	\$12,861.88	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	\$2,057.90	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	E00129		1123-05-003	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	\$1,066.22	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO MAYO A JULIO 2023	\$0.00	\$15,986.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,861.88	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,861.88
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,861.88	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,861.88
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$12,861.88	\$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,861.88
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,861.88	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,861.88
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,861.88
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$12,861.88	\$0.00
							80,295.40	80,295.40
13/jul./2023	000000	D00159		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-07-2023	\$6,541.75	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-07-2023	\$0.00	\$6,541.75
							6,541.75	6,541.75
13/jul./2023	000000	D00160		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2023	\$6,707.12	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-07-2023	\$0.00	\$6,707.12
							6,707.12	6,707.12
13/jul./2023	000000	D00161		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	\$17,740.72	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 11-07-2023	\$0.00	\$17,740.72
							17,740.72	17,740.72
13/jul./2023	000000	I00177		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	\$14,428.32	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	\$0.00	\$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	\$0.00	\$176.05
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	\$0.00	\$17.72
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	\$0.00	\$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 13-07-2023	\$0.00	\$548.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100177		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-07-2023	\$0.00	\$420.16
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-07-2023	\$0.00	\$7,517.35
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-07-2023	\$0.00	\$475.44
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-07-2023	\$0.00	\$3,523.30
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 13-07-2023	\$0.00	\$354.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$176.05	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$17.72	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$420.16	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,517.35	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$475.44	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,523.30	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$354.34	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.05
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.72
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.35
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.44
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.30
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$176.05	\$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	\$17.72	\$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	\$1,272.00	\$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	\$64.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100177		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$420.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,517.35	\$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	\$475.44	\$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	\$3,523.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$354.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.05
				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	\$17.72
				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	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.35
				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	\$475.44
				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	\$3,523.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$176.05	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$17.72	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$420.16	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,517.35	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$475.44	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100177		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,523.30	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$354.34	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.05
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.72
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.35
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.44
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.30
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.34
							57,534.72	57,534.72
13/jul./2023	000000	100190		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2022	\$16,646.00	\$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$16,646.00
				3220-0022-002	Otros productos quimicos	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2022	\$16,646.00	\$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$16,646.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$16,646.00	\$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,646.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$16,646.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,646.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$16,646.00	\$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,646.00
							83,230.00	83,230.00
14/jul./2023	000000	100178		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$13,832.63	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$306.44
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$147.81
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$36.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100178		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$215.85
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$4,140.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$1,534.12
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$2,956.58
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$726.13
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$147.81	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$36.31	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$128.88	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$215.85	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,140.51	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,534.12	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,956.58	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$726.13	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.81
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.31
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.88
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.85
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.12
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.58
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$147.81	\$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	\$36.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100178		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$128.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$215.85	\$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	\$4,140.51	\$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	\$1,534.12	\$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	\$2,956.58	\$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	\$726.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.81
				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	\$36.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.85
				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	\$4,140.51
				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	\$1,534.12
				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	\$2,956.58
				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	\$726.13
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$147.81	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$36.31	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$128.88	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100178		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$215.85	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,140.51	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,534.12	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,956.58	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$726.13	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.81
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.31
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.88
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.85
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.51
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.12
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.58
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.13
							54,411.20	54,411.20
14/jul./2023	000000	100191		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$8,918.00	\$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$8,918.00
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$8,918.00	\$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$8,918.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00
				8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00
14/jul./2023	000000	E00130		8270-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN	\$1,000.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN	\$160.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL AQUANETWIN	\$0.00	\$1,160.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	E00130		8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
14/jul./2023	000000	E00131		2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,160.00	6,160.00
				8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA	\$2,580.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA	\$412.80	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,992.80
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
							15,892.80	15,892.80
14/jul./2023	000000	E00132		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$8,904.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	E00132		8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$15,754.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$35,781.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$34,692.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$3,030.00	\$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	\$4,949.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	\$78,443.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	\$7,837.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	\$6,932.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,754.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,754.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$95,131.00	\$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,131.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,754.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	E00132		8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$95,131.00	\$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
							588,966.00	588,966.00
14/jul./2023	000000	E00133		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$3,301.89	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$528.30	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
							20,339.64	20,339.64
14/jul./2023	000000	E00134		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$4,045.52	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$647.28	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$0.00	\$4,692.80
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,045.52	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	E00134	8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,045.52	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.52	
			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,045.52	\$0.00	
			2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.52	
			8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,045.52	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.52	
			8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.52	
			2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,045.52	\$0.00	
						24,920.40	24,920.40	
14/jul./2023	000000	E00135	8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$1,400.00	\$0.00	
			1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$224.00	\$0.00	
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 22" PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$0.00	\$1,624.00	
			8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	
			8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	
			5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	
			2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	
			8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	
			8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	
			2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	
14/jul./2023	000000	E00136	8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO	\$1,200.00	\$0.00	
			1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO	\$192.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	E00136		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
							7,392.00	7,392.00
14/jul./2023	000000	D00174		2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$490.36	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$490.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE RETENCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$0.36
							490.36	490.36
14/jul./2023	000000	D00175		2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$460.36	\$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$330.19	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$790.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO SE ISR RETENCION POR HONORARIOS Y ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$0.55
							790.55	790.55
14/jul./2023	000000	D00176		2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$9,369.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$9,369.00
							9,369.00	9,369.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	E00137		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA PARA POZO COLORADO Y POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	\$31,600.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA PARA POZO COLORADO Y POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	\$5,056.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS TRANSFORMADORES POR EMERGENCIA PARA POZO COLORADO Y POZO PUERTO LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$36,656.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,600.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,600.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,600.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,600.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$31,600.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,600.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,600.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,600.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$31,600.00	\$0.00
							194,656.00	194,656.00
15/jul./2023	000000	D00155		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2023	\$28,106.01	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-07-2023	\$0.00	\$28,106.01
							28,106.01	28,106.01
15/jul./2023	000000	D00162		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2023	\$12,213.91	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-07-2023	\$0.00	\$12,213.91
							12,213.91	12,213.91
17/jul./2023	000000	I00179		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	\$22,944.66	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	\$0.00	\$29.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	\$0.00	\$302.67
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	\$0.00	\$8.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	\$0.00	\$656.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 17-07-2023	\$0.00	\$12,551.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100179		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-07-2023	\$0.00	\$3,163.13
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-07-2023	\$0.00	\$6,055.22
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 17-07-2023	\$0.00	\$177.17
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,055.22	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$302.67	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$12,551.66	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$656.19	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,163.13	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.22
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.67
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,551.66
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.19
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,055.22	\$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	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$302.67	\$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	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,551.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$656.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,163.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.22
				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	\$177.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100179		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.67
				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	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,551.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.13
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,055.22	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$302.67	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$12,551.66	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$656.19	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,163.13	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.22
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.67
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,551.66
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.19
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.13
							91,689.36	91,689.36
17/jul./2023	000000	100192		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$8,434.00	\$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8,434.00
				3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$8,434.00	\$0.00
				4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8,434.00
				8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$8,434.00	\$0.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$8,434.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.00
				8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$8,434.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	I00192		8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,434.00
							42,170.00	42,170.00
18/jul./2023	000000	D00163		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 13-07-2023	\$14,428.32	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 13-07-2023	\$0.00	\$14,428.32
							14,428.32	14,428.32
18/jul./2023	000000	D00164		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-07-2023	\$13,832.63	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-07-2023	\$0.00	\$13,832.63
							13,832.63	13,832.63
18/jul./2023	000000	I00180		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$13,590.68	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$0.00	\$273.38
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$0.00	\$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$0.00	\$271.36
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$0.00	\$5,112.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$0.00	\$578.39
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 18-07-2023	\$0.00	\$5,470.55
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$273.38	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$271.36	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,112.56	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$578.39	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,470.55	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.38
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.56



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100180		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.39
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$273.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$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	\$64.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$271.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,112.56	\$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	\$578.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,470.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.55
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$273.38	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100180		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$271.36	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,112.56	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$578.39	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,470.55	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.38
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.36
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.56
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.39
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.55
							54,362.72	54,362.72
18/jul./2023	000000	E00138		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$687.08	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$109.92	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$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
19/jul./2023	000000	100181		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-07-2023	\$8,323.91	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-07-2023	\$0.00	\$159.38
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-07-2023	\$0.00	\$207.07
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-07-2023	\$0.00	\$4,145.57



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100181		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-07-2023	\$0.00	\$627.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 19-07-2023	\$0.00	\$3,184.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$159.38	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$207.07	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,145.57	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$627.42	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,184.47	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.38
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.07
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.57
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.42
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$159.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$207.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,145.57	\$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	\$627.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,184.47	\$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	\$0.00	\$159.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.57
				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	\$627.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$159.38	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$207.07	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,145.57	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$627.42	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,184.47	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100181	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.38	
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.07	
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.57	
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.42	
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.47	
						33,295.64	33,295.64	
20/jul./2023	000000	100182	1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$14,752.99	\$0.00	
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$1,336.00	\$0.00	
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.44	\$0.00	
			2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$29.76	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$145.31	
			4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$80.30	
			4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$3,816.00	
			4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$193.32	
			4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$1,096.00	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$348.26	
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$6,570.95	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$715.95	
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$177.17	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 20-07-2023	\$0.00	\$2,907.55	
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$8.86	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$145.31	\$0.00	
			8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00	
			8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00	
			8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$193.32	\$0.00	
			8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$348.26	\$0.00	
			8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$6,570.95	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$715.95	\$0.00	
			8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,907.55	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100182		8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.31
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.26
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,570.95
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.95
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.55
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$145.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$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	\$193.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$348.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,570.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$715.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,907.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100182		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,570.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$145.31	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$80.30	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$193.32	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$348.26	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$6,570.95	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$715.95	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$177.17	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,907.55	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.86	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.31
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.30
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.26
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,570.95
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.95
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	I00182		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.55
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.86
							64,268.44	64,268.44
21/jul./2023	000000	D00165		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2023	\$22,944.66	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-07-2023	\$0.00	\$22,944.66
							22,944.66	22,944.66
21/jul./2023	000000	D00166		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2023	\$13,590.68	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-07-2023	\$0.00	\$13,590.68
							13,590.68	13,590.68
21/jul./2023	000000	D00167		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	\$8,323.91	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 19-07-2023	\$0.00	\$8,323.91
							8,323.91	8,323.91
21/jul./2023	000000	I00183		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	\$9,298.03	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	\$0.00	\$124.62
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	\$0.00	\$170.27
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	\$0.00	\$235.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	\$0.00	\$4,713.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	\$0.00	\$647.31
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	\$0.00	\$3,407.15
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 21-07-2023	\$0.06	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$170.27	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$235.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,713.24	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$647.31	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,407.15	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.27
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100183		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$170.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$235.50	\$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	\$4,713.24	\$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	\$647.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,407.15	\$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	\$0.00	\$170.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.50
				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	\$4,713.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.15
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$170.27	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$235.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,713.24	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$647.31	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,407.15	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.27
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.31
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.15
							36,818.50	36,818.50
21/jul./2023	000000	E00139		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$1,400.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$224.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA TRASPORTAR AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL TABLON	\$0.00	\$1,624.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
21/jul./2023	000000	E00139		8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00			
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00			
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00			
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00			
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00			
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00			
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00			
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00			
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00			
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00			
							8,624.00	8,624.00			
21/jul./2023	000000	E00140		8270-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE IVA MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022	\$22,134.00	\$0.00			
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE IVA MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022	\$3,541.44	\$0.00			
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE IVA MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$23,462.04			
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE IVA MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,213.40			
				8240-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,134.00	\$0.00			
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,134.00			
				8250-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,134.00	\$0.00			
				8240-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,134.00			
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$22,134.00	\$0.00			
				2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,134.00			
				8260-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,134.00	\$0.00			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	E00140		8250-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,134.00
				8260-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,134.00
				2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$22,134.00	\$0.00
24/jul./2023	000000	I00184		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$16,810.80	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$668.63	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$211.28
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$149.54
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$62.89
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$2,544.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$128.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$359.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$7,129.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$1,548.30
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$2,991.88
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$1,257.64
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$149.54	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$62.89	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$128.88	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$359.68	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,129.34	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,548.30	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,991.88	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,257.64	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.54
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.89
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.88



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100184		8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.34
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.30
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.88
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$149.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$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	\$128.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$359.68	\$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	\$7,129.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,548.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,991.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,257.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.68



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100184		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.64
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$149.54	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$62.89	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$128.88	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$359.68	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,129.34	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,548.30	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,991.88	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,257.64	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.54
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.89
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.88
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.68
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.34
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.30
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.88
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.64
							69,283.88	69,283.88
24/jul./2023	000000	D00180		2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$1,278.97	\$0.00
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$32,323.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$33,601.65
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$0.32
							33,601.97	33,601.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	D00168		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-07-2023	\$14,752.99	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-07-2023	\$0.00	\$14,752.99
							14,752.99	14,752.99
25/jul./2023	000000	D00169		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-07-2023	\$9,298.03	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-07-2023	\$0.00	\$9,298.03
							9,298.03	9,298.03
25/jul./2023	000000	I00185		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	\$7,191.97	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	\$0.00	\$183.32
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	\$0.00	\$130.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	\$0.00	\$2,603.82
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	\$0.00	\$607.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 25-07-2023	\$0.00	\$3,667.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$183.32	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,603.82	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$607.37	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,667.14	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.32
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.82
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$183.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,603.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$607.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,667.14	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	I00185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$183.32	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,603.82	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$607.37	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,667.14	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.32
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.82
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.14
							28,767.88	28,767.88
25/jul./2023	000000	D00177		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$3.79	\$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$7.21	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$11.00
							11.00	11.00
25/jul./2023	000000	D00178		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$13.85	\$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$1.15	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$15.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15.00	15.00
25/jul./2023	000000	D00179		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$54.16	\$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$1.84	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$56.00
							56.00	56.00
25/jul./2023	000000	E00141		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$900.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$144.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	\$0.00	\$1,044.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
							5,544.00	5,544.00
26/jul./2023	000000	I00186		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$12,149.52	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$140.68
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$130.64
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$41.87
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$64.44



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100186		4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$264.54
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$4,674.41
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$2,398.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$2,614.53
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$0.00	\$837.41
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 26-07-2023	\$837.61	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$130.64	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$41.87	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$264.54	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,674.41	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,398.61	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,614.53	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$837.41	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.64
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.87
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.41
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.61
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.53
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$130.64	\$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	\$41.87	\$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	\$1,272.00	\$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	\$64.44	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100186		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$264.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,674.41	\$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	\$2,398.61	\$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	\$2,614.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$837.41	\$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	\$0.00	\$130.64
				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	\$41.87
				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	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.41
				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	\$2,398.61
				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	\$2,614.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.41
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$130.64	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$41.87	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$264.54	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,674.41	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100186		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,398.61	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,614.53	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$837.41	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.64
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.87
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.54
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.41
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.61
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.53
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.41
							51,526.48	51,526.48
27/jul./2023	000000	D00170		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$16,810.80	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 24-07-2023	\$0.00	\$16,810.80
							16,810.80	16,810.80
27/jul./2023	000000	100193		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$11,259.33	\$0.00
				2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$33.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$168.21
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$254.09
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$4,547.94
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$1,005.78
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$3,332.82
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 27-07-2023	\$0.00	\$32.22
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$168.21	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100193		8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$254.09	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,547.94	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.78	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,332.82	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$32.22	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.21
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.09
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.94
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.78
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,332.82
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$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	\$64.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$254.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,547.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,005.78	\$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	\$3,332.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32.22	\$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	\$0.00	\$168.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100193		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.78
				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	\$3,332.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.22
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$168.21	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$254.09	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,547.94	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.78	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,332.82	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$32.22	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.21
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.09
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.94
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.78
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,332.82
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.22
							44,935.83	44,935.83
28/jul./2023	000000	D00171		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2023	\$7,191.97	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2023	\$0.00	\$7,191.97
							7,191.97	7,191.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100194		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$18,024.56	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$0.00	\$261.91
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$0.00	\$64.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$0.00	\$449.94
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$0.00	\$8,054.62
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$0.00	\$2,146.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 28-07-2023	\$0.00	\$5,227.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$261.91	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$449.94	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,054.62	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,146.37	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,227.28	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.91
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,054.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,227.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$261.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$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	\$64.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.94	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100194		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,054.62	\$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	\$2,146.37	\$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	\$5,227.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,054.62
				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	\$2,146.37
				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	\$5,227.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$261.91	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$449.94	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,054.62	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,146.37	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,227.28	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.91
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,054.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,227.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,098.24	72,098.24
28/jul./2023	000000	C00021		1111-01-011	CAJA 2023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE AGOSTO 2023	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/jul./2023	000000	E00142		8270-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	\$333.20	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	\$49.80	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	\$0.00	\$383.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
							2,049.00	2,049.00
28/jul./2023	000000	C00022		8270-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	\$333.20	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	\$49.80	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A SAN JUAN DEL RIO QUERETARO Y PACHUCA HGO	\$0.00	\$383.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.20
				2112-0-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$333.20	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,049.00	2,049.00
28/jul./2023	000000	C00023		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DE COLORADO, FRESNO Y RINCON	\$432.70	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DE COLORADO, FRESNO Y RINCON	\$67.30	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECCION GENERAL PARA VERIFICAR SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DE COLORADO, FRESNO Y RINCON	\$0.00	\$500.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.70	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.70
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.70	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.70	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.70
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.70	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.70
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.70
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.70	\$0.00
							2,663.50	2,663.50
28/jul./2023	000000	C00024		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$8,904.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$15,214.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$35,781.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$34,692.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$3,030.00	\$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,565.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$78,775.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$6,444.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$7,837.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	C00024		8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$94,591.00	\$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,591.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$94,591.00	\$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
							585,726.00	585,726.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	E00143		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$8,904.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$15,214.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$35,781.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$34,692.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$3,030.00	\$0.00
				2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	\$4,565.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	\$78,775.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	\$6,444.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	\$7,837.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$94,591.00	\$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,591.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,692.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,781.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	E00143		8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,692.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,781.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$94,591.00	\$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
							585,726.00	585,726.00
31/jul./2023	000000	D00172		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2023	\$12,149.52	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2023	\$0.00	\$12,149.52
							12,149.52	12,149.52
31/jul./2023	000000	D00173		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-07-2023	\$11,259.33	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-07-2023	\$0.00	\$11,259.33
							11,259.33	11,259.33
31/jul./2023	000000	I00195		1111-01-011	CAJA 2023	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	\$12,262.92	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	\$0.00	\$289.67
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	\$0.00	\$261.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	\$0.00	\$4,824.72
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	\$0.00	\$1,124.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al dia 31-07-2023	\$0.00	\$5,762.41
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$289.67	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$261.98	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,824.72	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.14	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,762.41	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.67
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.98



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100195		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.72
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,762.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$289.67	\$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	\$261.98	\$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	\$4,824.72	\$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	\$1,124.14	\$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	\$5,762.41	\$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	\$0.00	\$289.67
				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	\$261.98
				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	\$4,824.72
				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	\$1,124.14
				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	\$5,762.41
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$289.67	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$261.98	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,824.72	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.14	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,762.41	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.67
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.72
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,762.41
							49,051.68	49,051.68
31/jul./2023	000000	E00144		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$11,766.43	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	E00144		1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,882.57	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,649.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,766.43	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,766.43
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,766.43	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,766.43
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,766.43	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,766.43
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,766.43	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,766.43
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,766.43
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,766.43	\$0.00
							72,481.15	72,481.15
31/jul./2023	000000	E00145		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PARA EL DEPOSITO GENERAL DEL COLORADO	\$8,061.00	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PARA EL DEPOSITO GENERAL DEL COLORADO	\$1,289.76	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE PARA EL EQUIPO DE CLORACIÓN PARA EL DEPOSITO GENERAL DEL COLORADO	\$0.00	\$9,350.76
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,061.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,061.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,061.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,061.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$8,061.00	\$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,061.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,061.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,061.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,061.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$8,061.00	\$0.00
							49,655.76	49,655.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	E00146		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	\$1,081.77	\$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	\$605.98	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	\$5,450.32	\$0.00
				1122-02-2023	IVA ACREDITABLE 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	\$1,110.93	\$0.00
				1111-01-011	CAJA 2023	APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH	\$0.00	\$8,249.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,081.77	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.98	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.32	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.77
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.98
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.32
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,081.77	\$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.98	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.32	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.77
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.98
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$7,138.07	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,138.07
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,081.77	\$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.98	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,450.32	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.77
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.98
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.32



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/nov./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	E00146		8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.77
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.98
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.32
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$7,138.07	\$0.00
Totales Finales							4,357,726.63	4,357,726.63

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

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

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario