



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100025		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$39,452.13	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$259.75
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$1,260.46
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$18.52
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$418.80
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$9,256.52
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$2,917.22
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$24,796.08
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-02-2024	\$0.00	\$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,260.46	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$418.80	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,256.52	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,917.22	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,796.08	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.46
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.22
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,796.08
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,260.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100025		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$418.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,256.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,917.22	\$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	\$24,796.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.22
				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	\$24,796.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,260.46	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$418.80	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,256.52	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,917.22	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,796.08	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.46
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	I00025		8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.80
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.52
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.22
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,796.08
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
01/feb./2024	IM 000002	P00004	Ingreso Modificado	8130-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Monto Modificado	\$64,329.05	\$0.00
				8120-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$64,329.05
01/feb./2024	000000	I00044		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de febrero 2024	\$2.17	\$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$2.17
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$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	\$2.17
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17
							8.68	8.68
01/feb./2024	000000	E00019		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	\$1,208.46	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	\$193.35	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	\$0.00	\$1,401.81
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,208.46	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.46
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,208.46	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.46



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	E00019	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,208.46	\$0.00	
			2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.46	
			8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,208.46	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.46	
			8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.46	
			2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,208.46	\$0.00	
								7,444.11
01/feb./2024	000000	E00020	8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NOVIEMBRE 2023 A ENERO 2024	\$12,790.97	\$0.00	
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NOVIEMBRE 2023 A ENERO 2024	\$1,949.03	\$0.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NOVIEMBRE 2023 A ENERO 2024	\$0.00	\$14,740.00	
			8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,790.97	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,790.97	
			8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,790.97	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,790.97	
			5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$12,790.97	\$0.00	
			2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,790.97	
			8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,790.97	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,790.97	
			8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,790.97	
			2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$12,790.97	\$0.00	
								78,694.85
01/feb./2024	000000	E00021	8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	\$10,006.05	\$0.00	
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	\$1,600.97	\$0.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	\$0.00	\$11,607.02	
			8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,006.05	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.05	
			8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,006.05	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	E00021	8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.05	
			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,006.05	\$0.00	
			2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.05	
			8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,006.05	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.05	
			8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.05	
			2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,006.05	\$0.00	
						61,637.27	61,637.27	
01/feb./2024	000000	I00045	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.10	\$0.00	
			4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$0.10	
			8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00	
			8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10	
			8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00	
			8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10	
						0.40	0.40	
01/feb./2024	000000	E00038	8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	\$9,307.75	\$0.00	
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	\$1,489.24	\$0.00	
			1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	\$0.00	\$10,796.99	
			8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,307.75	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,307.75	
			8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,307.75	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,307.75	
			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,307.75	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	E00038		2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,307.75
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,307.75	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,307.75
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,307.75
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,307.75	\$0.00
							57,335.74	57,335.74
01/feb./2024	000000	D00055		2119-08-001	Deposito erroneo de usuario	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	\$819.02	\$0.00
				2119-08-001	Deposito erroneo de usuario	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	\$837.61	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	\$0.00	\$1,656.63
							1,656.63	1,656.63
01/feb./2024	000000	I00046		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.68	\$0.00
				4173-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$0.68
				8120-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$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	\$0.00	\$0.68
				8140-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00
				8150-73-69-03-2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68
							2.72	2.72
01/feb./2024	000000	I00047		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.05	\$0.00
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$0.05
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	I00047		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8150-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
							0.20	0.20
01/feb./2024	000000	D00075		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$4,641.72	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,339.33
				1122-15-003	IVA A FAVOR 2023	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,302.39
							4,641.72	4,641.72
02/feb./2024	000000	I00026		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$29,033.47	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$59.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$789.23
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$332.42
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$7,184.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$2,640.12
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-02-2024	\$0.00	\$16,083.59
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$789.23	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$332.42	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,184.15	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,640.12	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$16,083.59	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.23
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100026		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	\$332.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.12
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,083.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$789.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$332.42	\$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	\$7,184.15	\$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	\$2,640.12	\$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	\$16,083.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.42
				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	\$7,184.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.12
				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	\$16,083.59
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$789.23	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	I00026		8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$332.42	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,184.15	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,640.12	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$16,083.59	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.23
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.42
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.15
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.12
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,083.59
							115,955.32	115,955.32
02/feb./2024	000000	C00001		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000003 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000003 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/feb./2024	000000	C00002		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000004 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000004 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/feb./2024	000000	C00003		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	\$4,289.64	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	\$686.40	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	\$0.00	\$4,976.04
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,289.64	\$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.64
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,289.64	\$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.64
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,289.64	\$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.64
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,289.64	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	C00003		8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.64
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.64
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,289.64	\$0.00
							26,424.24	26,424.24
02/feb./2024	000000	D00057		1123-06-001	BBVA BANCOMER	COM SERV BBVA NET CASH	\$415.00	\$0.00
				1123-06-001	BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIOS BNTC	\$66.40	\$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	COM SERV BBVA NET CASH	\$0.00	\$415.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	IVA COM SERVICIOS BNTC	\$0.00	\$66.40
							481.40	481.40
06/feb./2024	000000	I00027		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$43,257.34	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$93.31
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$1,335.81
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$309.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$482.98
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$9,351.25
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$2,252.05
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-02-2024	\$0.00	\$27,488.50
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,335.81	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$482.98	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,351.25	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,252.05	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,488.50	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.81
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100027		8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,351.25
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.05
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,488.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,335.81	\$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	\$309.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$482.98	\$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	\$9,351.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,252.05	\$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	\$27,488.50	\$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	\$0.00	\$1,335.81
				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	\$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.98
				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	\$9,351.25



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	I00027		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.05
				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	\$27,488.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,335.81	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$482.98	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,351.25	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,252.05	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,488.50	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.81
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.98
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,351.25
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.05
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,488.50
							172,749.43	172,749.43
06/feb./2024	000000	E00018		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	\$605.81	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	\$94.19	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$700.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.81	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.81
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.81	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.81
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$605.81	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.81
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.81	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	E00018		8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.81
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.81
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$605.81	\$0.00
06/feb./2024	000000	E00022		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	\$2,000.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	\$320.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	\$0.00	\$2,320.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
06/feb./2024	000000	E00023		8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$300.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$48.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	E00023	8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	
			8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	
			8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	
			5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	
			2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	
			8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	
			8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	
			2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	
						1,848.00	1,848.00	
06/feb./2024	000000	C00004	8270-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	\$1,354.33	\$0.00	
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	\$216.69	\$0.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$1,571.02	
			8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,354.33	\$0.00	
			8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.33	
			8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,354.33	\$0.00	
			8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.33	
			5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.33	\$0.00	
			2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.33	
			8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,354.33	\$0.00	
			8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.33	
			8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.33	
			2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.33	\$0.00	
06/feb./2024	000000	C00005	8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	\$865.41	\$0.00	
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	\$134.59	\$0.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,000.00	
			8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.41	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.41	
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.41	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.41	
			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.41	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	C00005	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.41	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.41	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.41	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.41	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.41	\$0.00	
						5,327.05	5,327.05	
07/feb./2024	000000	I00028	1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$33,882.79	\$0.00	
			2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024+	\$0.00	\$62.21	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$635.29	
			4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$154.50	
			4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$6,645.00	
			4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$337.20	
			4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$2,740.00	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$370.40	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$7,410.00	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$2,387.66	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-02-2024	\$0.00	\$13,140.53	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$635.29	\$0.00	
			8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00	
			8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,645.00	\$0.00	
			8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$337.20	\$0.00	
			8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$370.40	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,410.00	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,387.66	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$13,140.53	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.29	
			8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50	
			8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.00	
			8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.20	
			8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100028		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,140.53
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$635.29	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,645.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$337.20	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$370.40	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,410.00	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,387.66	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$13,140.53	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.29
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.20
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.40
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,410.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.66
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,140.53
							135,344.53	135,344.53
08/feb./2024	000000	100029		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-02-2024	\$32,628.54	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-02-2024	\$0.00	\$148.82
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-02-2024	\$0.00	\$905.15
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-02-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-02-2024	\$0.00	\$480.75
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-02-2024	\$0.00	\$9,827.76
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-02-2024	\$0.00	\$3,783.22
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-02-2024	\$0.00	\$17,328.34
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$905.15	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$480.75	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,827.76	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,783.22	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100029		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17,328.34	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.15
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.75
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.76
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.22
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,328.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$905.15	\$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	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$480.75	\$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	\$9,827.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,783.22	\$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	\$17,328.34	\$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	\$905.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.75
				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	\$9,827.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.22
				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	\$17,328.34
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$905.15	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$480.75	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,827.76	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,783.22	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17,328.34	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100029		8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.75
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.76
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.22
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,328.34
							130,067.70	130,067.70
09/feb./2024	000000	100030		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$27,321.32	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$0.00	\$94.70
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$0.00	\$905.28
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$0.00	\$254.37
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$0.00	\$5,448.70
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$0.00	\$1,923.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$0.00	\$18,500.05
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-02-2024	\$0.00	\$185.59
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$905.28	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$254.37	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,448.70	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,923.37	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$18,500.05	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.59	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.28
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.37
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.70
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,500.05
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$905.28	\$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	\$9.26	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100030		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$254.37	\$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	\$5,448.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,923.37	\$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	\$18,500.05	\$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	\$185.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.37
				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	\$5,448.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.37
				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	\$18,500.05
				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	\$185.59
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$905.28	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$254.37	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,448.70	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,923.37	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$18,500.05	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.59	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.28
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.37
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,500.05
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.59



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109,001.18	109,001.18
09/feb./2024	000000	E00024		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	\$432.90	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	\$67.10	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	\$0.00	\$500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.90	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.90
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.90	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.90	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.90
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.90	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.90
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.90
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.90	\$0.00
							2,664.50	2,664.50
09/feb./2024	000000	E00025		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	\$13,665.52	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	\$2,186.48	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	\$0.00	\$15,852.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,665.52	\$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.52
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,665.52	\$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.52
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$13,665.52	\$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	E00025		8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,665.52	\$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.52
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.52
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$13,665.52	\$0.00
12/feb./2024	000000	D00021		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 29-01-2024	\$66,115.14	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 29-01-2024	\$0.00	\$66,115.14
12/feb./2024	000000	D00022		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 30-01-2024	\$27,352.35	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 30-01-2024	\$0.00	\$27,352.35
12/feb./2024	000000	D00023		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 31-01-2024	\$46,571.24	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 31-01-2024	\$0.00	\$46,571.24
12/feb./2024	000000	D00032		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 01-02-2024	\$39,452.13	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 01-02-2024	\$0.00	\$39,452.13
12/feb./2024	000000	D00033		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 02-02-2024	\$29,033.47	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 02-02-2024	\$0.00	\$29,033.47
12/feb./2024	000000	D00034		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 06-02-2024	\$43,257.34	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 06-02-2024	\$0.00	\$43,257.34
12/feb./2024	000000	I00031		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$36,099.25	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$995.54
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$169.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100031		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$273.27
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$6,251.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$4,974.52
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 12-02-2024	\$0.00	\$19,546.74
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$995.54	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$134.88	\$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	\$273.27	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,251.30	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,974.52	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,546.74	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.54
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				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	\$273.27
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,251.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.52
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,546.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$995.54	\$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	\$169.00	\$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	\$2,658.00	\$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	\$134.88	\$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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100031		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$273.27	\$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	\$6,251.30	\$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	\$4,974.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,546.74	\$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	\$0.00	\$995.54
				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	\$169.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				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	\$273.27
				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	\$6,251.30
				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	\$4,974.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,546.74
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$995.54	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$134.88	\$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	\$273.27	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,251.30	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,974.52	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,546.74	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.54
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	I00031		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	\$273.27
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,251.30
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.52
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,546.74
							144,397.00	144,397.00
13/feb./2024	000000	I00032		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$22,483.15	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$62.20
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$749.07
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$266.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$5,400.58
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$1,230.85
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$185.14
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-02-2024	\$0.00	\$14,425.25
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$749.07	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$266.30	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,400.58	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,230.85	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$14,425.25	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.07
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.30
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.58
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,425.25



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100032		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$749.07	\$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	\$9.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$266.30	\$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	\$5,400.58	\$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	\$1,230.85	\$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	\$185.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,425.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.07
				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	\$9.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.30
				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	\$5,400.58
				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	\$1,230.85
				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	\$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,425.25
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$749.07	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$266.30	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,400.58	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,230.85	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	I00032		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$14,425.25	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.07
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.30
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.58
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.85
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,425.25
							89,746.00	89,746.00
13/feb./2024	000000	E00026		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$1,298.12	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$201.88	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
14/feb./2024	000000	I00033		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	\$23,912.15	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	\$0.00	\$60.86
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	\$0.00	\$502.22



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	I00033		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-02-2024	\$0.00	\$478.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-02-2024	\$0.00	\$9,971.11
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-02-2024	\$0.00	\$2,893.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 14-02-2024	\$0.00	\$10,006.41
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$502.22	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$478.32	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,971.11	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,893.23	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$10,006.41	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.22
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,971.11
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.23
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$502.22	\$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	\$478.32	\$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	\$9,971.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,893.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,006.41	\$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	\$502.22
				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	\$478.32
				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	\$9,971.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.41
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$502.22	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$478.32	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,971.11	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	I00033	8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,893.23	\$0.00	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$10,006.41	\$0.00	
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.22	
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.32	
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,971.11	
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.23	
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.41	
						95,466.02	95,466.02	
14/feb./2024	000000	E00027	8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$9,170.00	\$0.00	
			8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$19,345.00	\$0.00	
			8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$34,176.00	\$0.00	
			8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$33,477.00	\$0.00	
			2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$5,285.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$73,898.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$8,046.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$7,115.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,824.00	
			8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	
			8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00	
			8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,176.00	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00	
			8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	
			8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00	
			8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,176.00	
			8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00	
			8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00	
			8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,176.00	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00	
			8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	
			8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00	
			8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,176.00	
			8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00	
			5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$96,168.00	\$0.00	
			2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,168.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	E00027		8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,176.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,176.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,176.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$96,168.00	\$0.00
							577,008.00	577,008.00
14/feb./2024	000000	E00028		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	\$1,067.24	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	\$170.76	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,238.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,067.24	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.24
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,067.24	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,067.24	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.24
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,067.24	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.24
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.24
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,067.24	\$0.00
							6,574.20	6,574.20
15/feb./2024	000000	I00034		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$23,598.93	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$668.67	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100034		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$31.90	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$1,028.66	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$0.00	\$89.29
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$0.00	\$711.09
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$0.00	\$463.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$0.00	\$398.94
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$0.00	\$8,252.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$0.00	\$1,499.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$0.00	\$13,912.72
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$711.09	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$398.94	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,252.90	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.72	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$13,912.72	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.09
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,252.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,912.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$711.09	\$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	\$463.50	\$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	\$398.94	\$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	\$8,252.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,499.72	\$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	\$13,912.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.09



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	I00034		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				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	\$398.94
				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	\$8,252.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.72
				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	\$13,912.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$711.09	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$398.94	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,252.90	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.72	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$13,912.72	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.09
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.94
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,252.90
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.72
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,912.72
							101,044.77	101,044.77
15/feb./2024	000000	D00056		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	transferencia de ingreso erroneo por usuario la transferencia tenia que caer a la cta 0122190087 (2024) y fue trasferido a la cta. 0119680799 (2023)	\$668.67	\$0.00
				1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	transferencia de ingreso erroneo por usuario la transferencia tenia que caer a la cta 0122190087 (2024) y fue trasferido a la cta. 0119680799 (2023)	\$0.00	\$668.67
							668.67	668.67
16/feb./2024	000000	I00035		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$27,423.35	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$769.14
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$67.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100035		4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$373.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$7,466.11
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$1,328.85
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-02-2024	\$0.00	\$15,387.01
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$769.14	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$373.30	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,466.11	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,328.85	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$15,387.01	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.14
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.30
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,466.11
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.85
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,387.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$769.14	\$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	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$373.30	\$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	\$7,466.11	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100035		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,328.85	\$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	\$15,387.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.14
				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	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.30
				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	\$7,466.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.85
				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	\$15,387.01
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$769.14	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$373.30	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,466.11	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,328.85	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$15,387.01	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.14
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.30
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,466.11
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.85



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100035		8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,387.01
							109,693.40	109,693.40
19/feb./2024	000000	100036		1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-02-2024	\$28,707.23	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$709.05
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$70.50
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$393.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$8,570.94
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$2,803.46
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-02-2024	\$0.00	\$14,215.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$709.05	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.50	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$393.84	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,570.94	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,803.46	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$14,215.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.05
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.50
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,570.94
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.46
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$709.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100036		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$70.50	\$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	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$393.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,570.94	\$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	\$2,803.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,215.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.50
				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	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,570.94
				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	\$2,803.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,215.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$709.05	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$70.50	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$393.84	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,570.94	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	I00036		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,803.46	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$14,215.00	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.05
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.50
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.84
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,570.94
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.46
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,215.00
							114,828.92	114,828.92
19/feb./2024	000000	C00006		8270-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL L.C. EMMANUEL OLDAIR JUAREZ BENITEZ	\$2,410.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL L.C. EMMANUEL OLDAIR JUAREZ BENITEZ	\$0.00	\$2,410.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,410.00	\$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.00
				8260-001-001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,410.00	\$0.00
							14,460.00	14,460.00
19/feb./2024	000000	E00029		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	\$1,298.12	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	\$201.88	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	E00029		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.12
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,298.12	\$0.00
							7,990.60	7,990.60
19/feb./2024	000000	E00030		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	\$2,100.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	\$336.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	\$0.00	\$2,436.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
							12,936.00	12,936.00
19/feb./2024	000000	D00053		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	\$10,227.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$10,227.00
							10,227.00	10,227.00
20/feb./2024	000000	D00035		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-02-2024	\$33,882.79	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-02-2024	\$0.00	\$33,882.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,882.79	33,882.79
20/feb./2024	000000	D00036		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-02-2024	\$32,628.54	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-02-2024	\$0.00	\$32,628.54
							32,628.54	32,628.54
20/feb./2024	000000	D00037		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 09-02-2024	\$27,321.32	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 09-02-2024	\$0.00	\$27,321.32
							27,321.32	27,321.32
20/feb./2024	000000	D00038		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 12-02-2024	\$36,099.25	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 12-02-2024	\$0.00	\$36,099.25
							36,099.25	36,099.25
20/feb./2024	000000	D00039		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 13-02-2024	\$22,483.15	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 13-02-2024	\$0.00	\$22,483.15
							22,483.15	22,483.15
20/feb./2024	000000	D00040		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-02-2024	\$23,912.15	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-02-2024	\$0.00	\$23,912.15
							23,912.15	23,912.15
20/feb./2024	000000	D00044		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$25,155.49	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$404.41
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$111.48
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$576.60
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$365.81
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$7,406.69
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$2,209.60
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$2,221.68
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-02-2024	\$0.00	\$11,704.72



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	D00044		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$11,704.72	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,221.68	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$576.60	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$111.48	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,406.69	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$365.81	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,209.60	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,704.72
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.68
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.60
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.48
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,406.69
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.81
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,209.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,704.72	\$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	\$2,221.68	\$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	\$576.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$111.48	\$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	\$7,406.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$365.81	\$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	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,209.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,704.72
				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	\$2,221.68
				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	\$576.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	D00044		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.48
				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	\$7,406.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.81
				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	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,209.60
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$11,704.72	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,221.68	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$576.60	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$111.48	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,406.69	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$365.81	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,209.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,704.72
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.68
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.60
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.48
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,406.69
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.81
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,209.60
							99,408.73	99,408.73
20/feb./2024	000000	C00007		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$1,038.48	\$0.00
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$475.96	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$216.34	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$269.22	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$2,000.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.48	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.96	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	C00007		8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.48
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.96
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.48	\$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.96	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.48
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.96
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,730.78	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.78
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.48	\$0.00
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.96	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.48
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.96
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.48
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.96
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,730.78	\$0.00
							10,653.90	10,653.90
20/feb./2024	000000	C00008		8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUESTRO ESTATAL HIDRICO	\$938.02	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUESTRO ESTATAL HIDRICO	\$151.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	C00008		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUENTRO ESTATAL HIDRICO	\$0.00	\$1,090.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
							5,780.10	5,780.10
20/feb./2024	000000	C00009		8270-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	\$662.50	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	\$106.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$768.50
				8240-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$662.50	\$0.00
				8220-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.50
				8250-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$662.50	\$0.00
				8240-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$662.50	\$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.50
				8260-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$662.50	\$0.00
				8250-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.50
				8260-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.50
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$662.50	\$0.00
							4,081.00	4,081.00
21/feb./2024	000000	I00037		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$33,594.24	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$0.00	\$982.41
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$0.00	\$18.52
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$0.00	\$527.87
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$0.00	\$699.62
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$0.00	\$14,142.46



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100037		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$0.00	\$6,633.72
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$0.00	\$370.28
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-02-2024	\$0.00	\$10,219.36
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$10,219.36	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$527.87	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$14,142.46	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$699.62	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,633.72	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.36
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.87
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,142.46
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,633.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,219.36	\$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	\$370.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$527.87	\$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	\$18.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,142.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$699.62	\$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	\$6,633.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.36
				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	\$370.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	I00037		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.87
				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	\$18.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,142.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.62
				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	\$6,633.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$10,219.36	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$527.87	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$14,142.46	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$699.62	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,633.72	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.36
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.87
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,142.46
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,633.72
							131,429.73	131,429.73
22/feb./2024	000000	I00038		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$16,067.69	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$614.86	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$0.00	\$348.16
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$0.00	\$309.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$0.00	\$322.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$0.00	\$7,062.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$0.00	\$1,460.10
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$0.00	\$7,095.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100038		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-02-2024	\$0.00	\$84.81
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$7,095.84	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$348.16	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,062.56	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$322.08	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,460.10	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,095.84
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,062.56
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.08
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,095.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$348.16	\$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	\$7,062.56	\$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	\$322.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,460.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,095.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.16
				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	\$7,062.56
				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	\$322.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.10
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$7,095.84	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	I00038		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$348.16	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,062.56	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$322.08	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,460.10	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,095.84
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.16
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,062.56
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.08
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.10
							66,475.77	66,475.77
22/feb./2024	000000	E00031		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$687.08	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$109.92	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
							4,232.40	4,232.40
22/feb./2024	000000	E00032		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	\$2,053.45	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	\$328.55	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	\$0.00	\$2,382.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.45	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.45



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	E00032	8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.45	\$0.00	
			8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.45	
			5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,053.45	\$0.00	
			2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.45	
			8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.45	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.45	
			8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.45	
			2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,053.45	\$0.00	
						12,649.25	12,649.25	
23/feb./2024	000000	I00039	1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$14,529.89	\$0.00	
			2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$62.21	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$268.00	
			4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$154.50	
			4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$1,329.00	
			4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$67.44	
			4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$548.00	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$205.23	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$4,523.26	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$2,421.24	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-02-2024	\$0.00	\$4,951.01	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,951.01	\$0.00	
			8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,523.26	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$205.23	\$0.00	
			8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00	
			8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00	
			8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,421.24	\$0.00	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,951.01	
			8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.26	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.23	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100039		8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,951.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$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	\$4,523.26	\$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	\$205.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,421.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,951.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.26
				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	\$205.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100039		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.24
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,951.01	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,523.26	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$205.23	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,421.24	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,951.01
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.23
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.24
							57,932.93	57,932.93
26/feb./2024	000000	100040		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$16,623.52	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$0.00	\$315.91
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$0.00	\$296.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$0.00	\$5,933.83
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$0.00	\$1,812.26
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-02-2024	\$0.00	\$6,320.18
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,320.18	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$315.91	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,933.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100040		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$296.90	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.26	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.18
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.91
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,933.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.90
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,320.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$315.91	\$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	\$5,933.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$296.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,812.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.91
				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	\$5,933.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.90



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	I00040		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6,320.18	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$315.91	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,933.83	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$296.90	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.26	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.18
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.91
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,933.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.90
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.26
							66,494.08	66,494.08
26/feb./2024	000000	E00033		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	\$42,000.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	\$6,720.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	\$0.00	\$48,720.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	E00033		5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00
							258,720.00	258,720.00
26/feb./2024	000000	E00034		8270-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	\$1,800.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	\$288.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	\$0.00	\$2,088.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-001-001-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
							11,088.00	11,088.00
27/feb./2024	000000	I00041		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$24,597.63	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$121.73
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$627.62
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$3,987.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	I00041		4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$202.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$1,644.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$214.08
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$4,475.62
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$1,003.03
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$12,127.83
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-02-2024	\$0.00	\$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$627.62	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,987.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$214.08	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,475.62	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,003.03	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$12,127.83	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.62
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.08
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.62
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.03
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.83
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$627.62	\$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	\$9.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,987.00	\$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	\$202.32	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	I00041		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$214.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,475.62	\$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	\$1,003.03	\$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	\$12,127.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.62
				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	\$9.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				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	\$1,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.62
				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	\$1,003.03
				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	\$12,127.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$627.62	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$9.26	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,987.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$214.08	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,475.62	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	I00041		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,003.03	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$12,127.83	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.62
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.26
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.08
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.62
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.03
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.83
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
							98,025.33	98,025.33
28/feb./2024	000000	I00042		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$34,796.14	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$400.69	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$226.00	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$404.35
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$467.94
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$120.38
				4173-49-01-001	DOMESTICO	¿Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$3,987.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$202.32
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$1,644.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$478.22
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$9,827.50
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$6,556.85
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$2,407.32
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-02-2024	\$0.00	\$9,326.95
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$467.94	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$120.38	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,987.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	I00042		8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$478.22	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,827.50	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,556.85	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,407.32	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$9,326.95	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.94
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.38
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.22
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,556.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.32
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,326.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$467.94	\$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	\$120.38	\$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	\$3,987.00	\$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	\$202.32	\$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	\$1,644.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$478.22	\$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	\$9,827.50	\$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	\$6,556.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,407.32	\$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	\$9,326.95	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100042		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.94
				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	\$120.38
				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	\$3,987.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				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	\$1,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.22
				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	\$9,827.50
				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	\$6,556.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.32
				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	\$9,326.95
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$467.94	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$120.38	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,987.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$478.22	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,827.50	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,556.85	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,407.32	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$9,326.95	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.94
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.38
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.22
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,556.85



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	I00042		8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.32
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,326.95
29/feb./2024	000000	D00041		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$23,598.93	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-02-2024	\$0.00	\$23,598.93
29/feb./2024	000000	D00042		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-02-2024	\$27,423.35	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-02-2024	\$0.00	\$27,423.35
29/feb./2024	000000	D00043		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-02-2024	\$28,707.23	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-02-2024	\$0.00	\$28,707.23
29/feb./2024	000000	D00045		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 20-02-2024	\$25,155.49	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 20-02-2024	\$0.00	\$25,155.49
29/feb./2024	000000	D00046		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 21-02-2024	\$33,594.24	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 21-02-2024	\$0.00	\$33,594.24
29/feb./2024	000000	D00047		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 22-02-2024	\$16,067.69	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 22-02-2024	\$0.00	\$16,067.69
29/feb./2024	000000	D00048		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 23-02-2024	\$14,529.89	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 23-02-2024	\$0.00	\$14,529.89
29/feb./2024	000000	I00043		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$12,017.70	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100043		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$62.21
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$257.87
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$191.02
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$3,810.40
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$578.76
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 29-02-2024	\$0.00	\$5,173.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$257.87	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$191.02	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,810.40	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$578.76	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.87
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.02
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.40
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.76
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$257.87	\$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	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$191.02	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100043		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,810.40	\$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	\$578.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.87
				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	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.40
				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	\$578.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$257.87	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$191.02	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,810.40	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$578.76	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.87
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.02
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.40
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.76
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,884.17	47,884.17
29/feb./2024	000000	E00035		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	\$7,483.61	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	\$1,197.39	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	\$0.00	\$8,681.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,483.61	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,483.61
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,483.61	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,483.61
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,483.61	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,483.61
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,483.61	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,483.61
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,483.61
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,483.61	\$0.00
							46,099.05	46,099.05
29/feb./2024	000000	E00036		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	\$775.86	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	\$124.14	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	\$0.00	\$900.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	E00036	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86	
			8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86	
			8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86	
			2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00	
						4,779.30	4,779.30	
29/feb./2024	000000	E00037	8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$9,170.00	\$0.00	
			8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$19,345.00	\$0.00	
			8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$32,352.00	\$0.00	
			8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$33,477.00	\$0.00	
			2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$5,285.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$73,898.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$7,115.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$8,046.00	
			8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	
			8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00	
			8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,352.00	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00	
			8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	
			8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00	
			8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,352.00	
			8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00	
			8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00	
			8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,352.00	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00	
			8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	
			8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00	
			8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,352.00	
			8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00	
			5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$94,344.00	\$0.00	
			2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,344.00	
			8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	
			8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	E00037		8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,352.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,477.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,352.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,352.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,477.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$94,344.00	\$0.00
							566,064.00	566,064.00
29/feb./2024	000000	C00010		8270-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	\$370.69	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	\$59.31	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	\$0.00	\$430.00
				8240-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8220-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				8250-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8240-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				8260-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8250-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				8260-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
							2,283.45	2,283.45
29/feb./2024	000000	C00011		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$1,298.03	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$201.97	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	C00011		8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.03
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,298.03	\$0.00
							7,990.15	7,990.15
29/feb./2024	000000	C00012		8270-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	\$1,802.62	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	\$288.44	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	\$0.00	\$2,091.06
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.62	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.62
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.62	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.62
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,802.62	\$0.00
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.62
				8260-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.62	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.62
				8260-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.62
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,802.62	\$0.00
							11,104.16	11,104.16
29/feb./2024	000000	C00013		1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000015 FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2024	\$3,400.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH.0000015 FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
Totales Finales							4,788,485.95	4,788,485.95



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/abr./2024
hora de Impresión | 02:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

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

L.D. Carlos Dionei Alvarado Soto
Comisario