



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2024	D00077	228		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DECLARACION DE IVA A FAVOR	\$24,018.00	\$25,835.67
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$0.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,818.00	\$0.00
01/04/2024	E00063	281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 89a37dfeb4f7 PAGO DE	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$201.99	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,298.01	\$1,298.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,298.01	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,298.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,298.01	\$1,298.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,298.01	\$1,298.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,298.01	\$1,298.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,298.01
01/04/2024	E00066	286		1.1.1.1	EFFECTIVO			FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE	\$0.00	\$500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$67.33	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$432.67	\$432.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$432.67	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$432.67	\$432.67
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$432.67	\$432.67
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$432.67
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$432.67	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$432.67	\$432.67
01/04/2024	I00069	234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 0122190087	\$7.38	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7.38	\$7.38
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$7.38
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$7.38
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$7.38	\$7.38
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$7.38	\$0.00
01/04/2024	I00070	235		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$22,854.24	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,542.47	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$61,915.63	\$36,518.92



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$25,102.68	\$25,102.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$294.03
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$25,102.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25,102.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25,102.68	\$25,102.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,102.68	\$0.00
01/04/2024	I00092	318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 0119680799	\$0.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.30	\$0.30
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$0.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.30	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.30	\$0.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.30
01/04/2024	I00093	322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 011829921	\$0.04	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.04	\$0.04
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$0.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.04	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.04	\$0.04
01/04/2024	I00094	323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses ganados de la cta. 0116291600	\$0.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.05	\$0.05
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$0.05
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.05	\$0.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.05	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.05
02/04/2024	I00071	237		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$21,629.91	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$9,521.49	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$30,177.34	\$30,177.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$974.06
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$30,177.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$30,177.34	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$166,815.68	\$162,035.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 21
HORA 14:40
FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$30,177.34	\$30,177.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$30,177.34
02/04/2024	I00095	324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET	\$481.40	\$481.40
03/04/2024	D00085	240		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 03-	\$0.00	\$17,269.33
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$17,269.33	\$0.00
03/04/2024	E00061	279		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO	\$806.40	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$0.00	\$5,846.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,040.00	\$5,040.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$5,040.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,040.00	\$5,040.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,040.00	\$5,040.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,040.00	\$5,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,040.00	\$0.00
03/04/2024	E00064	282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET	\$0.00	\$348.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$48.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
03/04/2024	I00072	239		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$17,269.33	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$17,269.33	\$17,269.33
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$17,269.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,269.33	\$17,269.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,269.33	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$149,899.79	\$162,807.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$17,269.33
04/04/2024	E00062	280		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LAS	\$202.03	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			FACTURAS DE	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,297.97	\$1,297.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,297.97	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,297.97
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,297.97	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,297.97	\$1,297.97
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,297.97	\$1,297.97
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,297.97	\$1,297.97
04/04/2024	I00073	241		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$18,657.07	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,625.97	\$18,625.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31.10
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$18,625.97
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$18,625.97	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$18,625.97	\$18,625.97
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$18,625.97
05/04/2024	C00020	284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$242.50
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9.17	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$233.33	\$233.33
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$233.33	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$233.33	\$233.33
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$233.33	\$233.33
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$233.33	\$233.33
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$233.33	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$233.33
05/04/2024	C00021	285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$576.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$576.00	\$576.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$576.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$576.00
SUBTOTAL (9)									\$85,085.98	\$102,931.31



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$576.00	\$576.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$576.00	\$576.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$576.00	\$576.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$576.00	\$0.00
05/04/2024	I00074	243		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$18,723.99	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,186.73	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,910.72	\$20,910.72
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$20,910.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,910.72	\$20,910.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,910.72	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,910.72
08/04/2024	E00065	283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. b547d69f9c31 PAGO DE	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$202.01	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,297.99	\$1,297.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,297.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,297.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,297.99	\$1,297.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,297.99	\$1,297.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,297.99	\$1,297.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,297.99
08/04/2024	I00075	245		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$10,770.12	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,676.81	\$10,676.81
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$93.31
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$10,676.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,676.81
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,676.81	\$10,676.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,676.81	\$0.00
09/04/2024	C00022	287		1.1.1.1	EFFECTIVO			CH.0000023 POR CONCEPTO DE	\$3,400.00	\$1,871.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$3,400.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$252.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$140,389.44	\$141,432.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,618.94	\$1,618.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,618.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,618.94	\$1,618.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,618.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,618.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,618.94	\$1,618.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,618.94	\$1,618.94
09/04/2024	I00076	247		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$21,524.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$21,461.84	\$21,461.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.21
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$21,461.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$21,461.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$21,461.84	\$21,461.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21,461.84	\$0.00
10/04/2024	C00023	304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,071.69
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$147.82	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$923.87	\$923.87
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$923.87	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$923.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$923.87	\$923.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$923.87	\$923.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$923.87	\$923.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$923.87
10/04/2024	D00078	229		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 20-	\$0.00	\$16,360.82
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$16,360.82	\$0.00
10/04/2024	D00079	230		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 21-	\$0.00	\$8,122.71
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,122.71	\$0.00
10/04/2024	D00080	231		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 22-	\$0.00	\$14,645.51
SUBTOTAL (9)									\$125,797.78	\$138,824.35



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$14,645.51	\$0.00
10/04/2024	D00081	232		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 25-	\$0.00	\$15,565.66
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$15,565.66	\$0.00
10/04/2024	D00082	233		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 26-	\$0.00	\$21,987.81
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$21,987.81	\$0.00
10/04/2024	D00083	236		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 01-	\$0.00	\$22,854.24
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$22,854.24	\$0.00
10/04/2024	D00084	238		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al día 02-	\$0.00	\$21,629.91
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$21,629.91	\$0.00
10/04/2024	E00067	288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$1,392.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$192.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
10/04/2024	E00068	289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 00155D012007 RENTA DE	\$0.00	\$2,784.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$2,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.00
SUBTOTAL (9)									\$118,859.13	\$104,213.62



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/04/2024	E00069	290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 00155D012007	\$0.00	\$4,698.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RENTA DE PIPAS EN	\$648.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,050.00	\$4,050.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,050.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,050.00	\$4,050.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,050.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,050.00	\$4,050.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,050.00	\$4,050.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,050.00				
10/04/2024	E00070	291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 00155D012007	\$0.00	\$6,264.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RENTA DE	\$864.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,400.00	\$5,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,400.00	\$5,400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,400.00	\$5,400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,400.00	\$5,400.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,400.00	\$0.00				
10/04/2024	E00080	303		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH.0000024 PAGO DE	\$0.00	\$1,071.69
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE LIMPIEZA	\$147.82	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$923.87	\$923.87
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$923.87	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$923.87	\$923.87
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$923.87	\$923.87
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$923.87	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$923.87
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$923.87	\$923.87				
10/04/2024	E00091	319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 972 PAGO DE	\$0.00	\$14,882.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CLORO LIQUIDO E	\$2,052.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,830.00	\$12,830.00
SUBTOTAL (9)									\$78,785.84	\$91,615.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LIQUIDOS				\$12,830.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,830.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,830.00	\$12,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,830.00	\$12,830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,830.00	\$12,830.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,830.00
10/04/2024	I00077	249		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$16,598.31	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$225.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$16,730.51	\$16,730.51
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$93.30
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$16,730.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,730.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,730.51	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,730.51	\$16,730.51
11/04/2024	E00071	292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS	\$0.00	\$23,345.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,220.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,125.00	\$20,125.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$20,125.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,125.00	\$20,125.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,125.00	\$20,125.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,125.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,125.00	\$20,125.00
11/04/2024	I00078	251		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$29,110.97	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$29,079.87	\$29,079.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31.10
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$29,079.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$29,079.87	\$29,079.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$29,079.87	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$29,079.87
SUBTOTAL (9)									\$371,485.92	\$358,655.92



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2024	E00072	293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 130424030008148	\$0.00	\$797.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO	\$109.92	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$687.08	\$687.08
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$687.08	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$687.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$687.08	\$687.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$687.08	\$687.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$687.08	\$687.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$687.08
12/04/2024	I00079	253		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$15,084.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,022.46	\$15,022.46
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.21
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$15,022.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,022.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,022.46	\$15,022.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,022.46	\$0.00
13/04/2024	E00073	294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$85,655.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$90,845.00	\$90,845.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,190.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$90,845.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$90,845.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$90,845.00	\$90,845.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90,845.00	\$90,845.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$90,845.00	\$90,845.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90,845.00	\$0.00
15/04/2024	C00025	306		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO	\$0.00	\$3,298.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,380.00	\$3,380.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$82.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,380.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,380.00	\$3,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,380.00	\$3,380.00
SUBTOTAL (9)									\$622,974.45	\$622,974.45



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 11 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,380.00	\$3,380.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,380.00	\$0.00
15/04/2024	I00080	255		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$18,794.42	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,491.83	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$19,398.36	\$19,398.36
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$887.89
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$19,398.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,398.36	\$19,398.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,398.36	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,398.36
16/04/2024	C00024	305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA	\$0.00	\$2,900.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
16/04/2024	E00074	295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 33662b0c65ff PAGO DE	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$202.11	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,297.89	\$1,297.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,297.89	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,297.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,297.89	\$1,297.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,297.89	\$1,297.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,297.89	\$1,297.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,297.89	\$0.00
16/04/2024	I00081	257		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$16,690.66	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$125,321.44	\$108,630.78



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$226.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$16,854.46	\$16,854.46
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.20
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$16,854.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,854.46	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,854.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,854.46	\$16,854.46
17/04/2024	D00105	296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR	\$0.00	\$10,967.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCIONES POR	\$10,967.00	\$0.00
17/04/2024	D00106	297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IVA	\$0.00	\$1,138.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RETENCIONES	\$0.45	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,137.55	\$0.00
17/04/2024	E00075	298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 115B3FFFCB1E	\$0.00	\$8,120.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE	\$1,120.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,000.00	\$7,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.00	\$7,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,000.00	\$7,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
17/04/2024	E00076	299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9381648F135E	\$0.00	\$3,480.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE	\$480.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)									\$124,494.38	\$141,185.04



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2024	E00077	300		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE	\$0.00	\$15,660.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,160.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,500.00	\$13,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$13,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,500.00	\$13,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,500.00	\$13,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,500.00	\$13,500.00
17/04/2024	E00078	301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS	\$0.00	\$5,543.49
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$764.62	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,778.87	\$4,778.87
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO				\$4,778.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,778.87	\$4,778.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,778.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,778.87	\$4,778.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,778.87	\$4,778.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,778.87
17/04/2024	E00079	302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE	\$0.00	\$7,400.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,137.55	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,109.69	\$7,109.69
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$847.24
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$7,109.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,109.69	\$7,109.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,109.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,109.69	\$7,109.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,109.69	\$7,109.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,109.69	\$0.00
17/04/2024	E00092	320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR	\$0.00	\$2,798.41
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$385.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$156,779.52	\$159,191.94



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 21
HORA 14:40
FECHA 16/08/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,412.42	\$2,412.42
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$2,412.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,412.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,412.42	\$2,412.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,412.42	\$2,412.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,412.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,412.42	\$2,412.42
17/04/2024	E00093	321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA	\$0.00	\$6,804.99
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$938.62	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,866.37	\$5,866.37
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$5,866.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,866.37	\$5,866.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,866.37	\$5,866.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,866.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,866.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,866.37	\$5,866.37
17/04/2024	I00082	259		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$9,248.46	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,237.36	\$9,237.36
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$20.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31.10
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$9,237.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,237.36	\$9,237.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,237.36	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,237.36
18/04/2024	D00086	242		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-	\$0.00	\$18,657.07
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$18,657.07	\$0.00
18/04/2024	D00087	244		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-	\$0.00	\$18,723.99
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$18,723.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$124,972.96	\$122,560.54



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/04/2024	D00088	246		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-	\$0.00	\$10,770.12
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$10,770.12	\$0.00
18/04/2024	D00089	248		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-	\$0.00	\$21,524.05
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$21,524.05	\$0.00
18/04/2024	D00090	250		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-	\$0.00	\$16,598.31
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$16,598.31	\$0.00
18/04/2024	D00091	252		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-	\$0.00	\$29,110.97
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$29,110.97	\$0.00
18/04/2024	I00083	261		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$8,995.34	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,995.34	\$8,995.34
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$8,995.34
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,995.34	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,995.34	\$8,995.34
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,995.34
19/04/2024	I00084	263		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$8,648.38	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,289.01	\$8,289.01
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$359.37
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$8,289.01
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,289.01	\$8,289.01
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,289.01	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,289.01
22/04/2024	D00107	307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR POR	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$10,000.00	\$0.00
22/04/2024	E00081	308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA	\$0.00	\$4,844.98
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$668.27	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$158,168.49	\$162,345.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 16 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,176.71	\$4,176.71
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$4,176.71	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,176.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,176.71	\$4,176.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,176.71	\$4,176.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,176.71	\$4,176.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,176.71	\$0.00
22/04/2024	I00086	267		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-	\$17,805.52	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$17,624.25	\$17,624.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$181.27
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$17,624.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,624.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,624.25	\$17,624.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,624.25	\$0.00
23/04/2024	I00085	265		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$9,234.62	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,172.42	\$9,172.42
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.20
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$9,172.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,172.42	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,172.42	\$9,172.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,172.42
24/04/2024	E00082	309		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2fa104559c99 PAGO DE	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$202.11	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,297.89	\$1,297.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,297.89	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,297.89	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,297.89	\$1,297.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,297.89	\$1,297.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,297.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,297.89	\$1,297.89
SUBTOTAL (9)									\$140,479.86	\$136,303.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/04/2024	I00087	269		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$15,155.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,155.47	\$15,155.47
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$15,155.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,155.47	\$15,155.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,155.47	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,155.47
25/04/2024	E00083	310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A	\$0.00	\$8,352.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,152.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,200.00	\$7,200.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$7,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
25/04/2024	E00084	311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$4,176.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$576.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,600.00	\$3,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
25/04/2024	I00088	271		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$10,237.46	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,113.05	\$10,113.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$124.41
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$10,113.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,113.05	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,113.05
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,113.05	\$10,113.05
SUBTOTAL (9)									\$167,726.49	\$167,726.49



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 21
HORA 14:40
FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/04/2024	E00085	312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$88,953.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$94,225.00	\$94,225.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,272.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$94,225.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$94,225.00	\$94,225.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$94,225.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$94,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$94,225.00	\$94,225.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$94,225.00	\$94,225.00
26/04/2024	E00087	314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE	\$0.00	\$10,657.50
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,486.01	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,287.58	\$9,287.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$116.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$9,287.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,287.58	\$9,287.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,287.58	\$9,287.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,287.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,287.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,287.58	\$9,287.58
26/04/2024	I00089	273		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$19,606.36	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$19,170.91	\$19,170.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$435.45
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$19,170.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,170.91	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,170.91
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,170.91	\$19,170.91
29/04/2024	I00090	275		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$10,600.44	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,507.13	\$10,507.13
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$93.31
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$10,507.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,507.13	\$10,507.13
SUBTOTAL (9)									\$731,295.28	\$731,295.28



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,507.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,507.13	\$0.00
30/04/2024	D00092	254		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-	\$0.00	\$15,084.67
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$15,084.67	\$0.00
30/04/2024	D00093	256		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-	\$0.00	\$18,794.42
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$18,794.42	\$0.00
30/04/2024	D00094	258		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-	\$0.00	\$16,690.66
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$16,690.66	\$0.00
30/04/2024	D00095	260		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-	\$0.00	\$9,248.46
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$9,248.46	\$0.00
30/04/2024	D00096	262		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-	\$0.00	\$8,995.34
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,995.34	\$0.00
30/04/2024	D00097	264		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-	\$0.00	\$8,648.38
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,648.38	\$0.00
30/04/2024	D00098	266		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-	\$0.00	\$9,234.62
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$9,234.62	\$0.00
30/04/2024	E00086	313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA	\$0.00	\$1,392.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$192.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
SUBTOTAL (9)									\$103,395.68	\$102,195.68



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
30/04/2024	E00088	315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,044.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$144.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$900.00	\$900.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
30/04/2024	E00089	316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$696.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$96.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$600.00
30/04/2024	E00090	317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$10,845.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,495.86	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,349.14	\$9,349.14
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$9,349.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,349.14	\$9,349.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,349.14	\$9,349.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,349.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,349.14	\$9,349.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,349.14	\$0.00
30/04/2024	I00091	277		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos devengados por derechos, productos y	\$10,451.08	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$78,481.78	\$69,230.70



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/abr./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 21

HORA 14:40

FECHA 16/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,388.88	\$10,388.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.20
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$10,388.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,388.88	\$10,388.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,388.88	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,388.88

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

SUBTOTAL (9)	\$31,166.64	\$41,617.72
TOTAL (10)	\$3,864,292.16	\$3,864,292.16