



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100169		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de agosto 2024	\$5.39	\$0.00
				4173-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$5.39
				8120-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$5.39	\$0.00
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.39
				8140-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$5.39	\$0.00
				8150-73-69-03-2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.39
							21.56	21.56
01/ago./2024	000000	100170		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$8,066.67	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$0.00	\$64.89
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$0.00	\$191.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$0.00	\$3,969.39
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$0.00	\$596.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 01-08-2024	\$0.00	\$1,300.02
				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	\$191.32	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,969.39	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$596.61	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,300.02	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$64.89	\$0.00
				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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100170		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,969.39
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.61
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.02
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$191.32	\$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	\$3,969.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$596.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$64.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$191.32
				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	\$3,969.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.02
				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	\$64.89
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2024	000000	100170		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	\$191.32	\$0.00				
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,969.39	\$0.00				
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$596.61	\$0.00				
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,300.02	\$0.00				
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$64.89	\$0.00				
				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	\$191.32				
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,969.39				
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.61				
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.02				
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.89				
											32,266.68	32,266.68
				01/ago./2024	000000	100190		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.04	\$0.00
								4173-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$0.04
8120-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.04					\$0.00				
8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.04				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.04					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.04				
8140-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.04					\$0.00				
8150-73-69-03-2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.04				
							0.16	0.16				
01/ago./2024	000000	100191		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.05	\$0.00				
				4173-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$0.05				
				8120-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00				
				8140-73-69-03-2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00				



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100191		1122-73	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
02/ago./2024	000000	100171		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-08-2024	\$4,334.39	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-08-2024	\$0.00	\$67.43
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-08-2024	\$0.00	\$86.29
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-08-2024	\$0.00	\$2,086.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-08-2024	\$0.00	\$746.15
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 02-08-2024	\$0.00	\$1,348.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$67.43	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$86.29	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,086.05	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$746.15	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,348.47	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.43
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.29
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.15
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,086.05	\$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	\$746.15	\$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	\$1,348.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.43



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	I00171		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.05
				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	\$746.15
				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	\$1,348.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$67.43	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$86.29	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,086.05	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$746.15	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,348.47	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.43
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.29
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.05
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.15
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.47
							17,337.56	17,337.56
02/ago./2024	000000	E00164		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	\$216.29	\$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	\$47.43	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	\$41.10	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	CH.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	\$0.00	\$304.82
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.29	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.43	\$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.29
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.43
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.29	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.43	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.29
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.43



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	E00164	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$263.72	\$0.00	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.72	
			8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.29	\$0.00	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.43	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.29	
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.43	
			8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.29	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.43	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$263.72	\$0.00	
						1,623.42	1,623.42	
04/ago./2024	000000	E00165	8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. Aab8463c2c87 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$865.18	\$0.00	
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. Aab8463c2c87 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$134.82	\$0.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. Aab8463c2c87 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,000.00	
			8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00	
			8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18	
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18	
			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18	
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18	
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00	
04/ago./2024	000000	E00166	8270-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	FACT. 690EB991D81A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$300.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2024	000000	E00166		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 690EB991D81A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$48.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 690EB991D81A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$348.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-001-001-102-	Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,848.00	1,848.00
04/ago./2024	000000	E00167		8270-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO MAYO A JULIO 2024	\$12,492.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO MAYO A JULIO 2024	\$0.00	\$12,492.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,492.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,492.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,492.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,492.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$12,492.00	\$0.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,492.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,492.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,492.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,492.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$12,492.00	\$0.00
							74,952.00	74,952.00
05/ago./2024	000000	I00172		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-08-2024	\$9,434.27	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-08-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-08-2024	\$0.00	\$142.83
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-08-2024	\$0.00	\$256.36
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-08-2024	\$0.00	\$5,329.26
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-08-2024	\$0.00	\$797.70



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100172		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 05-08-2024	\$0.00	\$2,877.02
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$142.83	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$256.36	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,329.26	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$797.70	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,877.02	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.83
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,329.26
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$142.83	\$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	\$256.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,329.26	\$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	\$797.70	\$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	\$2,877.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.83
				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	\$256.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,329.26
				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	\$797.70
				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	\$2,877.02
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$142.83	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$256.36	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,329.26	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$797.70	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,877.02	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.83
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100172		8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,329.26
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.02
							37,643.78	37,643.78
06/ago./2024	000000	100173		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$7,999.52	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$89.53
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$156.67
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$3,370.83
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$460.43
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 06-08-2024	\$0.00	\$1,792.02
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$89.53	\$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	\$156.67	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,370.83	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$460.43	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,792.02	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.53
				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	\$156.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.83
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.43
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.02



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$89.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$156.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,370.83	\$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	\$460.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,792.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$156.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.83
				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	\$460.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.02
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$89.53	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100173		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	\$156.67	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,370.83	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$460.43	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,792.02	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.53
				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	\$156.67
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.83
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.43
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.02
							31,904.78	31,904.78
07/ago./2024	000000	100174		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-08-2024	\$9,595.64	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-08-2024	\$0.00	\$129.84
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-08-2024	\$0.00	\$3,930.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-08-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-08-2024	\$0.00	\$111.71
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-08-2024	\$0.00	\$2,341.50
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-08-2024	\$0.00	\$381.56
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 07-08-2024	\$0.00	\$2,633.59
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$129.84	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$111.71	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$381.56	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,633.59	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.84
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100174		8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.71
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.56
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,633.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$129.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$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	\$111.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$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	\$381.56	\$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	\$2,633.59	\$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	\$129.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				1122-73	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	\$111.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				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	\$381.56
				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	\$2,633.59
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$129.84	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$111.71	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100174		8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$381.56	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,633.59	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.84
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.71
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.56
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,633.59
							38,382.56	38,382.56
08/ago./2024	000000	100175		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-08-2024	\$11,229.96	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-08-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-08-2024	\$0.00	\$161.35
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-08-2024	\$0.00	\$1,272.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-08-2024	\$0.00	\$272.45
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-08-2024	\$0.00	\$5,414.10
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-08-2024	\$0.00	\$888.06
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 08-08-2024	\$0.00	\$3,190.90
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$161.35	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$272.45	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,414.10	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$888.06	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,190.90	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.35
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.45
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,414.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.06
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$161.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100175		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$272.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,414.10	\$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	\$888.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,190.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,414.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.90
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$161.35	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$272.45	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,414.10	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$888.06	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,190.90	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.35
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.45
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,414.10
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.06
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.90
							44,826.54	44,826.54
09/ago./2024	000000	100176		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$11,230.89	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100176		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$124.42
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$150.18
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$234.07
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$4,894.12
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$845.92
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 09-08-2024	\$0.00	\$3,037.74
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$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	\$234.07	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,894.12	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$845.92	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,037.74	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				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	\$234.07
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.12
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.92
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$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	\$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	\$234.07	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100176		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,894.12	\$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	\$845.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,037.74	\$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	\$150.18
				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	\$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	\$234.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.12
				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	\$845.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.74
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$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	\$234.07	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,894.12	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$845.92	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,037.74	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				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	\$234.07
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.12
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.92
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.74



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,550.30	44,550.30
09/ago./2024	000000	E00168		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. F 1521 PAGO DE TUBERIA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL RODRIGO Y PACHECO DE ALLENDE	\$8,501.85	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. F 1521 PAGO DE TUBERIA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL RODRIGO Y PACHECO DE ALLENDE	\$1,360.30	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F 1521 PAGO DE TUBERIA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL RODRIGO Y PACHECO DE ALLENDE	\$0.00	\$9,862.15
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,501.85	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.85
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,501.85	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.85
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,501.85	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.85
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,501.85	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.85
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.85
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,501.85	\$0.00
							52,371.40	52,371.40
09/ago./2024	000000	E00169		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 1258 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR FUGA DE RED PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	\$2,700.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1258 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR FUGA DE RED PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	\$432.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1258 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR FUGA DE RED PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	\$0.00	\$3,132.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	E00169		5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
							16,632.00	16,632.00
09/ago./2024	000000	E00170		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. A 1268 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION PARA REPARAR FUGA EN LA COMUNIDAD DE POXINDEJE	\$3,000.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1268 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION PARA REPARAR FUGA EN LA COMUNIDAD DE POXINDEJE	\$480.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1268 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION PARA REPARAR FUGA EN LA COMUNIDAD DE POXINDEJE	\$0.00	\$3,480.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,480.00	18,480.00
09/ago./2024	000000	E00171		8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$687.08	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$109.92	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	E00171	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	
09/ago./2024	000000	E00172	8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 967 RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$2,614.38	\$0.00	
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 967 RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$418.30	\$0.00	
			2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 967 RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$32.68	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 967 RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$3,000.00	
			8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00	
			8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38	
			8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00	
			8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38	
			5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00	
			2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38	
			8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38	
			8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38	
			2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00	
						16,104.58	16,104.58	
10/ago./2024	000000	D00171	1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-07-2024	\$7,393.22	\$0.00	
			1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-07-2024	\$0.00	\$7,393.22	
						7,393.22	7,393.22	
10/ago./2024	000000	D00172	1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-07-2024	\$7,777.76	\$0.00	
			1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-07-2024	\$0.00	\$7,777.76	
						7,777.76	7,777.76	



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2024	000000	D00173		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2024	\$9,134.87	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-07-2024	\$0.00	\$9,134.87
							9,134.87	9,134.87
10/ago./2024	000000	D00174		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2024	\$11,800.06	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-07-2024	\$0.00	\$11,800.06
							11,800.06	11,800.06
10/ago./2024	000000	D00175		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-07-2024	\$15,855.67	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-07-2024	\$0.00	\$15,855.67
							15,855.67	15,855.67
10/ago./2024	000000	D00176		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-07-2024	\$9,571.27	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-07-2024	\$0.00	\$9,571.27
							9,571.27	9,571.27
10/ago./2024	000000	D00177		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-07-2024	\$15,590.49	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-07-2024	\$0.00	\$15,590.49
							15,590.49	15,590.49
10/ago./2024	000000	D00182		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2024	\$8,066.67	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2024	\$0.00	\$8,066.67
							8,066.67	8,066.67
10/ago./2024	000000	D00183		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-08-2024	\$4,334.39	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-08-2024	\$0.00	\$4,334.39
							4,334.39	4,334.39
10/ago./2024	000000	D00184		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2024	\$9,434.27	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-08-2024	\$0.00	\$9,434.27
							9,434.27	9,434.27
10/ago./2024	000000	D00185		1112-01-2024 1111-01-012	BBVA CTA. 0122190087 CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-08-2024	\$7,999.52	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-08-2024	\$0.00	\$7,999.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,999.52	7,999.52
10/ago./2024	000000	D00193		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$8,000.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$8,000.00	\$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$8,000.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/ago./2024	000000	I00177		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$14,128.40	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$248.83
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$216.11
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$360.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$7,429.79
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$1,024.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$4,499.21
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-08-2024	\$0.00	\$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$216.11	\$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	\$360.86	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,429.79	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,024.70	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,499.21	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100177		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	\$216.11
				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	\$360.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,429.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.21
				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	\$216.11	\$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	\$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	\$360.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,429.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,024.70	\$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	\$4,499.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$216.11
				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	\$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	\$360.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,429.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.70



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100177		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$216.11	\$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	\$360.86	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,429.79	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,024.70	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,499.21	\$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	\$216.11
				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	\$360.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,429.79
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.21
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
							55,767.11	55,767.11
13/ago./2024	000000	100178		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-08-2024	\$18,804.84	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-08-2024	\$0.00	\$156.96
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-08-2024	\$0.00	\$545.15
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-08-2024	\$0.00	\$11,783.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-08-2024	\$0.00	\$3,179.64
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 13-08-2024	\$0.00	\$3,139.24
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$156.96	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$545.15	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$11,783.85	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,179.64	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,139.24	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.96
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100178		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,783.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.64
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$545.15	\$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	\$11,783.85	\$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	\$3,179.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,139.24	\$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	\$156.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.15
				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	\$11,783.85
				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	\$3,179.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.24
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$156.96	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$545.15	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$11,783.85	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,179.64	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,139.24	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.96
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.15
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,783.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.64
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.24
							75,219.36	75,219.36
13/ago./2024	000000	E00173		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$9,170.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	E00173		8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$19,345.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$29,978.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$28,972.00	\$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$3,326.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,046.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$7,115.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$68,978.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,972.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,972.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$87,465.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,465.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,972.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$87,465.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							524,790.00	524,790.00
13/ago./2024	000000	C00038		1111-01-012	CAJA 2024	CH. 0000039 FONDO REVOLVENTE PARA CAJA MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000039 FONDO REVOLVENTE PARA CAJA MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/ago./2024	000000	C00039		8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	\$151.50	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	\$4.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	\$0.00	\$155.50
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	\$778.66	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	\$121.34	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000040 PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REFRIGERIO A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIRERNO	\$0.00	\$900.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.50	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.66	\$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.50
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.50	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.66	\$0.00
				8240-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.50
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$778.66	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$151.50	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.50
				8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.50	\$0.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.66	\$0.00
				8250-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.50
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	C00039		8260-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.50
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$778.66	\$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$151.50	\$0.00
							5,706.30	5,706.30
14/ago./2024	000000	I00179		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	\$5,079.44	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	\$0.00	\$99.79
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	\$0.00	\$130.09
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	\$0.00	\$2,601.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	\$0.00	\$250.65
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-08-2024	\$0.00	\$1,997.06
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$99.79	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$130.09	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,601.85	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$250.65	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,997.06	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.79
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.09
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.65
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$99.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$130.09	\$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	\$2,601.85	\$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	\$250.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,997.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	I00179		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.85
				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	\$250.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.06
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$99.79	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$130.09	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,601.85	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$250.65	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,997.06	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.79
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.09
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.85
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.65
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.06
							20,317.76	20,317.76
15/ago./2024	000000	I00181		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$14,814.05	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$140.42
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$2,658.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$134.88
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$1,096.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$275.55
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$6,347.31
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$1,297.48
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$2,864.41
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$0.00	\$185.14



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100181		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 15-08-2024	\$225.50	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,297.48	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,864.41	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$140.42	\$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	\$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	\$275.55	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,347.31	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.48
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.41
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.42
				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	\$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	\$275.55
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,297.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,864.41	\$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	\$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	\$140.42	\$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	\$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	\$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/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100181		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$275.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,347.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$140.42
				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	\$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	\$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	\$275.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.31
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,297.48	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,864.41	\$0.00
				8140-73-43-01-002	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	\$140.42	\$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	\$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	\$275.55	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,347.31	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.48
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.41
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100181		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.42
				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	\$2,658.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.88
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.55
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.31
15/ago./2024	000000	D00196		2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	\$7,354.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$7,354.00
15/ago./2024	000000	D00197		2117-01-0010	ISR Retenido	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	\$32.68	\$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	\$0.32	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	\$0.00	\$33.00
15/ago./2024	000000	E00174		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT. A 1023 PAGO DE GAS CLORO PARA CLORACION DEL POZO DE SANTA MARIA	\$5,510.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 1023 PAGO DE GAS CLORO PARA CLORACION DEL POZO DE SANTA MARIA	\$881.60	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 1023 PAGO DE GAS CLORO PARA CLORACION DEL POZO DE SANTA MARIA	\$0.00	\$6,391.60
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,510.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,510.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,510.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,510.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$5,510.00	\$0.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,510.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,510.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,510.00
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,510.00
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$5,510.00	\$0.00
							33,941.60	33,941.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	E00175		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 93EC5439F9E3 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA VERTICAL DE 30 HP DEL DEPOSITO GENERAL DE EL COLORADO	\$12,840.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 93EC5439F9E3 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA VERTICAL DE 30 HP DEL DEPOSITO GENERAL DE EL COLORADO	\$2,054.40	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 93EC5439F9E3 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA VERTICAL DE 30 HP DEL DEPOSITO GENERAL DE EL COLORADO	\$0.00	\$14,894.40
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,840.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,840.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,840.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,840.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$12,840.00	\$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,840.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,840.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,840.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,840.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$12,840.00	\$0.00
							79,094.40	79,094.40
15/ago./2024	000000	E00176		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	FACT. 2E35B596C4B9 PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE GAS CLORO INSTALADO EN EL DEPOSITO DEL COLORADO	\$5,603.45	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 2E35B596C4B9 PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE GAS CLORO INSTALADO EN EL DEPOSITO DEL COLORADO	\$896.55	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 2E35B596C4B9 PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE GAS CLORO INSTALADO EN EL DEPOSITO DEL COLORADO	\$0.00	\$6,500.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.45



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	E00176		8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.45
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45	\$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.45
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.45
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.45
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45	\$0.00
							34,517.25	34,517.25
15/ago./2024	000000	C00040		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CH. 0000041 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	\$865.18	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	CH. 0000041 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	\$134.82	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	CH. 0000041 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.18
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.18	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100180		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$5,712.23	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$614.86	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$0.00	\$102.25
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$0.00	\$25.24
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$0.00	\$136.96
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$0.00	\$2,739.18
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$0.00	\$687.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$0.00	\$2,046.12
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$0.00	\$504.81
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 16-08-2024	\$0.00	\$84.81
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$102.25	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$25.24	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$136.96	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,739.18	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$687.72	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$504.81	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.25
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.96
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.18
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.72
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.25	\$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	\$25.24	\$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	\$136.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,739.18	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100180		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$687.72	\$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	\$2,046.12	\$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	\$504.81	\$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	\$0.00	\$102.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.18
				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	\$687.72
				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	\$2,046.12
				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	\$504.81
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$102.25	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$25.24	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$136.96	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,739.18	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$687.72	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$504.81	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.25
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.96
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.18
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.72
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.81
							25,053.93	25,053.93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100182		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-08-2024	\$9,596.19	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-08-2024	\$0.00	\$141.80
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-08-2024	\$0.00	\$263.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-08-2024	\$0.00	\$5,340.48
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-08-2024	\$0.00	\$1,086.37
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 19-08-2024	\$0.00	\$2,763.82
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$141.80	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$263.72	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,340.48	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.37	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,763.82	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.80
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.72
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,340.48
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.37
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$141.80	\$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	\$263.72	\$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	\$5,340.48	\$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	\$1,086.37	\$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	\$2,763.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.80
				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	\$263.72
				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	\$5,340.48
				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	\$1,086.37
				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	\$2,763.82



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100182		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$141.80	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$263.72	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,340.48	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.37	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,763.82	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.80
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.72
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,340.48
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.37
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.82
							38,384.76	38,384.76
19/ago./2024	000000	E00177		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 3297C0440CAB PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EL AREA TECNICA	\$865.16	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 3297C0440CAB PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EL AREA TECNICA	\$134.84	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 3297C0440CAB PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.16	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.16
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.16	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.16	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.16
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.16	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.16
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.16
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.16	\$0.00
							5,325.80	5,325.80
19/ago./2024	000000	D00198		2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$2,261.86	\$0.00
				1122-15-004	IVA A FAVOR 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$26,753.00	\$0.00
				1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.40	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	D00198		1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$29,015.26
							29,015.26	29,015.26
20/ago./2024	000000	D00186		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 07-08-2024	\$9,595.64	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 07-08-2024	\$0.00	\$9,595.64
							9,595.64	9,595.64
20/ago./2024	000000	D00187		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-08-2024	\$11,229.96	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-08-2024	\$0.00	\$11,229.96
							11,229.96	11,229.96
20/ago./2024	000000	D00188		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 09-08-2024	\$11,230.89	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 09-08-2024	\$0.00	\$11,230.89
							11,230.89	11,230.89
20/ago./2024	000000	D00189		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 12-08-2024	\$14,128.40	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 12-08-2024	\$0.00	\$14,128.40
							14,128.40	14,128.40
20/ago./2024	000000	D00190		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 13-08-2024	\$18,804.84	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 13-08-2024	\$0.00	\$18,804.84
							18,804.84	18,804.84
20/ago./2024	000000	D00191		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-08-2024	\$5,079.44	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-08-2024	\$0.00	\$5,079.44
							5,079.44	5,079.44
20/ago./2024	000000	D00192		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-08-2024	\$5,712.23	\$0.00
				1111-01-012	CAJA 2024	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-08-2024	\$0.00	\$5,712.23
							5,712.23	5,712.23
20/ago./2024	000000	I00183		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$9,716.76	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$0.00	\$74.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100183		4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$0.00	\$1,329.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$0.00	\$67.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$0.00	\$269.41
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$0.00	\$5,376.59
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$0.00	\$564.05
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 20-08-2024	\$0.00	\$1,487.75
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$74.52	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$269.41	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,376.59	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$564.05	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,487.75	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.52
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.59
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.05
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$74.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$269.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,376.59	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100183		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$564.05	\$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	\$1,487.75	\$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	\$0.00	\$74.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.05
				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	\$1,487.75
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$74.52	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$67.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$269.41	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,376.59	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$564.05	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,487.75	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.52
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.41
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.59
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.05
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.75
							38,867.04	38,867.04



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	D00194		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$5,600.00	\$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$5,600.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$5,600.00	\$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$5,600.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
							28,000.00	28,000.00
20/ago./2024	000000	D00195		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$10,000.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$10,000.00	\$0.00
				4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Deposito en efectivo del Deudor Diverso Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$0.00	\$10,000.00
				8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/ago./2024	000000	E00178		8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	FACT. DD66BB41D75 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANETWIN	\$450.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. DD66BB41D75 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANETWIN	\$72.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. DD66BB41D75 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO AQUANETWIN	\$0.00	\$522.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	E00178		8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
			5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	
			2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	
			8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	
			8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	
			2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	
							2,772.00	2,772.00
20/ago./2024	000000	E00179		8270-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	FACT. 4C59F019EC52 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFWARE DE COBRO AQUANETWIN	\$2,000.00	\$0.00
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 4C59F019EC52 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFWARE DE COBRO AQUANETWIN	\$320.00	\$0.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	IFACT. 4C59F019EC52 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFWARE DE COBRO AQUANETWIN	\$0.00	\$2,320.00	
			8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	
			8220-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	
			8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	
			8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	
			5133-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	
			2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	
			8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	
			8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	
			2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	
							12,320.00	12,320.00
20/ago./2024	000000	E00180		8270-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	FACT. 981 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$2,614.38	\$0.00
			1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 981 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$418.30	\$0.00	
			2117-01-0010	ISR Retenido	FACT. 981 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$32.68	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 981 PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$3,000.00	
			8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	E00180		8220-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.38
				2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,614.38	\$0.00
							16,104.58	16,104.58
20/ago./2024	000000	E00181		8270-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	FACT. F8317 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON CEEA EJERCICIO FISCAL 2022	\$36,848.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F8317 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON CEEA EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$36,848.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,848.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,848.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,848.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,848.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$36,848.00	\$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,848.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,848.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,848.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,848.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$36,848.00	\$0.00
							221,088.00	221,088.00
21/ago./2024	000000	I00184		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-08-2024	\$10,253.61	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-08-2024	\$0.00	\$204.29
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-08-2024	\$0.00	\$62.20
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-08-2024	\$0.00	\$223.51
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-08-2024	\$0.00	\$4,723.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-08-2024	\$0.00	\$991.46
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 21-08-2024	\$0.00	\$4,048.19



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100184		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$204.29	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$223.51	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,723.96	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$991.46	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,048.19	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.29
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.51
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.46
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$223.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,723.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$991.46	\$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	\$4,048.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.46
				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	\$4,048.19
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$204.29	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$223.51	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,723.96	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$991.46	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,048.19	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.29
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.51
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.96



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100184		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.46
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.19
21/ago./2024	000000	E00182		8270-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$1,649.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$2,706.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$5,216.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$4,641.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$0.00	\$1,151.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$0.00	\$1,649.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$0.00	\$11,412.00
				8240-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8220-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8220-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8220-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				8250-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8240-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8240-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8240-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				5113-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	\$14,212.00	\$0.00
				2111-0-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,212.00
				8260-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8250-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8250-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8250-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	E00182	8260-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00	
			8260-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00	
			8260-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00	
			8260-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00	
			2111-0-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	\$14,212.00	\$0.00	
						85,272.00	85,272.00	
21/ago./2024	000000	E00189	8270-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$24,576.00	\$0.00	
			8270-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$51,844.00	\$0.00	
			8270-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$90,366.00	\$0.00	
			8270-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$63,291.00	\$0.00	
			2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$0.00	\$24,296.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$0.00	\$17,297.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$0.00	\$19,792.00	
			1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA COMISION	\$0.00	\$168,692.00	
			8240-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,576.00	\$0.00	
			8240-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,844.00	\$0.00	
			8240-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,291.00	\$0.00	
			8240-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,366.00	\$0.00	
			8220-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,576.00	
			8220-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,844.00	
			8220-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,291.00	
			8220-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,366.00	
			8250-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,576.00	\$0.00	
			8250-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,844.00	\$0.00	
			8250-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,291.00	\$0.00	
			8250-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,366.00	\$0.00	
			8240-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,576.00	
			8240-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,844.00	
			8240-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,291.00	
			8240-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,366.00	
			5113-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	\$230,077.00	\$0.00	
			2111-0-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,077.00	
			8260-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,576.00	\$0.00	
			8260-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,844.00	\$0.00	
			8260-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,291.00	\$0.00	
			8260-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,366.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	E00189		8250-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,576.00
				8250-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,844.00
				8250-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,291.00
				8250-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,366.00
				8260-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,576.00
				8260-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,844.00
				8260-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,291.00
				8260-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,366.00
				2111-0-132002	Gratificacion Anual	Movimiento Directo Automático	\$230,077.00	\$0.00
							1,380,462.00	1,380,462.00
22/ago./2024	000000	100185		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$7,506.47	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$876.97	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$178.12
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$146.70
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$34.50
				4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$386.50
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$154.50
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$152.89
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$3,059.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$574.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$3,006.05
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 22-08-2024	\$0.00	\$689.95
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$146.70	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$34.50	\$0.00
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$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	\$152.89	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,059.64	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$574.59	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,006.05	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$689.95	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.70
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100185		8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				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	\$152.89
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.05
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$146.70	\$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	\$34.50	\$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	\$386.50	\$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	\$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	\$152.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,059.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$574.59	\$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	\$3,006.05	\$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	\$689.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.70
				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	\$34.50
				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	\$386.50
				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	\$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	\$152.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.64



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.05
				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	\$689.95
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$146.70	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$34.50	\$0.00
				8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$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	\$152.89	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,059.64	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$574.59	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,006.05	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$689.95	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.70
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.50
				8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				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	\$152.89
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.64
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.59
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.05
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.95
							32,999.40	32,999.40
22/ago./2024	000000	E00183		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	FACT. 8720 PAGO DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y BLOCK DE POLIZA CHEQUE	\$739.66	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 8720 PAGO DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y BLOCK DE POLIZA CHEQUE	\$118.34	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 8720 PAGO DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y BLOCK DE POLIZA CHEQUE	\$0.00	\$858.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	E00183		8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
							4,556.30	4,556.30
22/ago./2024	000000	E00184		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. A 349 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA Y FUGAS	\$3,922.42	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. A 349 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA Y FUGAS	\$627.58	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. A 349 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA Y FUGAS	\$0.00	\$4,550.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,922.42	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.42
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,922.42	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.42
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,922.42	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.42
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,922.42	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.42
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.42
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,922.42	\$0.00
							24,162.10	24,162.10
22/ago./2024	000000	E00185		8270-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	FACT. F8323 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON CEEA EJERCICIO FISCAL 2023	\$42,453.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F8323 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON CEEA EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$42,453.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,453.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,453.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,453.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,453.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$42,453.00	\$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,453.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,453.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,453.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,453.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	E00185		2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$42,453.00	\$0.00
							254,718.00	254,718.00
22/ago./2024	000000	E00186		8270-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	FACT. 219 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 219 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA COMERCIAL	\$320.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 219 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA COMERCIAL	\$0.00	\$2,320.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,320.00	12,320.00
23/ago./2024	000000	I00186		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$24,775.30	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$1,482.47
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$75.22
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$18.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$822.65
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$16,848.68
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$3,120.85
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$320.15
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$1,716.48
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 23-08-2024	\$0.00	\$370.28
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.22	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100186		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$822.65	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$16,848.68	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,120.85	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$320.15	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,716.48	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.22
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.65
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,848.68
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.85
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.15
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.48
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	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	\$75.22	\$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	\$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	\$822.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,848.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,120.85	\$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	\$320.15	\$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	\$1,716.48	\$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	\$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	\$75.22
				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	\$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	\$822.65



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100186		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,848.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.85
				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	\$320.15
				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	\$1,716.48
				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	\$370.28
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.22	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.52	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$822.65	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$16,848.68	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,120.85	\$0.00
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$320.15	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,716.48	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$370.28	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.22
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.65
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,848.68
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.85
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.15
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.48
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.28
							94,653.79	94,653.79
23/ago./2024	000000	E00187		8270-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	FACT. F8325 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION A CEAA EJERCICIO FISCAL 2024	\$37,264.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. F8325 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION A CEAA EJERCICIO FISCAL 2024	\$0.00	\$37,264.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,264.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,264.00
				8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,264.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,264.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$37,264.00	\$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,264.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,264.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	E00187		8250-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,264.00
				8260-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,264.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$37,264.00	\$0.00
26/ago./2024	000000	I00187		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-08-2024	\$4,663.39	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-08-2024	\$0.00	\$103.71
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-08-2024	\$0.00	\$95.99
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-08-2024	\$0.00	\$2,129.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-08-2024	\$0.00	\$190.07
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 26-08-2024	\$0.00	\$2,144.11
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$103.71	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$95.99	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,129.51	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$190.07	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,144.11	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.71
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.99
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$95.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,129.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$190.07	\$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	\$2,144.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.99



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	I00187		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.07
				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	\$2,144.11
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$103.71	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$95.99	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,129.51	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$190.07	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,144.11	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.71
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.99
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.51
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.07
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.11
							18,653.56	18,653.56
26/ago./2024	000000	E00188		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	FACT. 2F3068C6FC26 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	\$1,297.69	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 2F3068C6FC26 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	\$202.31	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 2F3068C6FC26 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.69	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.69
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.69	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.69
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,297.69	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.69
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.69	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.69
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.69
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,297.69	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,988.45	7,988.45
27/ago./2024	000000	100188		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$4,630.17	\$0.00
				2117-03-0002-2024	IVA COBRADO 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$0.00	\$31.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$0.00	\$63.53
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$0.00	\$9.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$0.00	\$103.66
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$0.00	\$2,075.33
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$0.00	\$890.83
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$0.00	\$1,271.32
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 27-08-2024	\$0.00	\$185.14
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$63.53	\$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	\$103.66	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.33	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$890.83	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,271.32	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.53
				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	\$103.66
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.33
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.32
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	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	\$63.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$103.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,075.33	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100188		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$890.83	\$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	\$1,271.32	\$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	\$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	\$63.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$103.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.83
				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	\$1,271.32
				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	\$185.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$63.53	\$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	\$103.66	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.33	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$890.83	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,271.32	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$185.14	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.53
				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	\$103.66
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.33
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.83
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.32
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.14
							18,427.38	18,427.38



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	E00190		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$9,170.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$19,345.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$29,978.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$28,972.00	\$0.00
				2117-01-2024	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$3,336.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,045.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$7,113.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$68,971.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,972.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,972.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$87,465.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,465.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,345.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,972.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,978.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,345.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,978.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	E00190		2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$87,465.00	\$0.00
							524,790.00	524,790.00
28/ago./2024	000000	E00191		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	FACT. 6D954FB39AEF PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJA PARA COLOCAR TUBERIA HIDRAULICA	\$4,550.00	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 6D954FB39AEF PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJA PARA COLOCAR TUBERIA HIDRAULICA	\$728.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 6D954FB39AEF PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJA PARA COLOCAR TUBERIA HIDRAULICA	\$0.00	\$5,278.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
							28,028.00	28,028.00
28/ago./2024	000000	100189		1111-01-012	CAJA 2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-08-2024	\$1,340.01	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-08-2024	\$0.00	\$14.56
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-08-2024	\$0.00	\$44.29
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-08-2024	\$0.00	\$885.65
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-08-2024	\$0.00	\$104.38
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 28-08-2024	\$0.00	\$291.13
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$14.56	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$44.29	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$885.65	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$104.38	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$291.13	\$0.00

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

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
28/ago./2024	000000	100189	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.56			
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.29			
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.65			
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.38			
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.13			
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14.56	\$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	\$44.29	\$0.00			
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$885.65	\$0.00			
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$104.38	\$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	\$291.13	\$0.00			
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.56			
			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	\$44.29			
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.65			
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.38			
			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	\$291.13			
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$14.56	\$0.00			
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$44.29	\$0.00			
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$885.65	\$0.00			
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$104.38	\$0.00			
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$291.13	\$0.00			
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.56			
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.29			
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.65			
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.38			
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.13			
									5,360.04	5,360.04



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	E00192		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. 2192 PAGO DE MEDIDOR DE AGUA DE PLASTICO ALFA AUV3-STAR 2V PARA APERTURA DE CONTRATO SERVICIO MEDIDO	\$3,937.78	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. 2192 PAGO DE MEDIDOR DE AGUA DE PLASTICO ALFA AUV3-STAR 2V PARA APERTURA DE CONTRATO SERVICIO MEDIDO	\$630.04	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. 2192 PAGO DE MEDIDOR DE AGUA DE PLASTICO ALFA AUV3-STAR 2V PARA APERTURA DE CONTRATO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$4,567.82
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,937.78	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.78
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,937.78	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.78
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,937.78	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.78
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,937.78	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.78
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.78
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,937.78	\$0.00
							24,256.72	24,256.72
29/ago./2024	000000	I00192		1112-01-2023	BBVA CTA. 0119680799	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	\$334.39	\$0.00
				1123-05-002	Leidy Yanelly Paredes Mejia	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	\$0.00	\$334.39
				3220-0023-001	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	\$334.39	\$0.00
				4399-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	\$0.00	\$334.39
				8120-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$334.39	\$0.00
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.39
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$334.39	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.39
				8140-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$334.39	\$0.00
				8150-79-02-05-008	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.39
							1,671.95	1,671.95
29/ago./2024	000000	I00193		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	\$210.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	I00193		1123-06-004	LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	Deposito por transferencia electronica del deudor diverso Leidy YanellyParedes Mejia	\$0.00	\$210.98
							210.98	210.98
29/ago./2024	000000	E00193		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT. DAB24B5D5CC9 PAGO DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA VALVULAS Y MANIOBRAS EN LAS CAJAS DE LOS MEDIDORE	\$349.99	\$0.00
				1122-02-2024	IVA ACREDITABLE 2024	FACT. DAB24B5D5CC9 PAGO DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA VALVULAS Y MANIOBRAS EN LAS CAJAS DE LOS MEDIDORE	\$56.00	\$0.00
				1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	FACT. DAB24B5D5CC9 PAGO DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA VALVULAS Y MANIOBRAS EN LAS CAJAS DE LOS MEDIDORE	\$0.00	\$405.99
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.99	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.99
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.99	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$349.99	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.99
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.99	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.99
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.99
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$349.99	\$0.00
							2,155.94	2,155.94
30/ago./2024	000000	I00194		1112-01-2024	BBVA CTA. 0122190087	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-08-2024	\$142.34	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-08-2024	\$0.00	\$6.78
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al día 30-08-2024	\$0.00	\$135.56
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6.78	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$135.56	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.78
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6.78	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100194		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.56
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$6.78	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$135.56	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.78
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.56
							569.36	569.36
Totales Finales							4,816,974.17	4,816,974.17

Ing. Yolanda Lozano Azpeitia.
Director General

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

Ing. Georgina Zarco Conde.
Comisario