



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,815.80
01/dic./2023	000000	(E00281)	S/C	\$0.00	\$144.00	\$1,671.80
01/dic./2023		2		Subtotal	0.00	144.00
06/dic./2023	000000	(E00282)	S/C	\$0.00	\$275.99	\$1,395.81
06/dic./2023		1		Subtotal	0.00	275.99
21/dic./2023	000000	(E00304)	S/C	\$0.00	\$886.16	\$509.65
21/dic./2023		1		Subtotal	0.00	886.16
27/dic./2023	000000	(100400)	S/C	\$0.00	\$509.65	\$0.00
27/dic./2023		1		Subtotal	0.00	509.65
			Total (1111) :	0.00	1,815.80	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$451,490.71
01/dic./2023	000000	(100376)	S/C	\$12,017.36	\$0.00	\$463,508.07
01/dic./2023	000000	(100376)	31/07/2023	\$4,161.14	\$0.00	\$467,669.21
01/dic./2023	000000	(100376)	04-SEP/2023	\$7,878.20	\$0.00	\$475,547.41
01/dic./2023	000000	(100376)	03-OCT/2023	\$9,789.04	\$0.00	\$485,336.45
01/dic./2023	000000	(100376)	31/10/2023	\$10,037.40	\$0.00	\$495,373.85
01/dic./2023	000000	(E00269)	S/C	\$0.00	\$6,522.03	\$488,851.82
01/dic./2023	000000	(E00270)	S/C	\$0.00	\$8,152.54	\$480,699.28
01/dic./2023	000000	(E00271)	S/C	\$0.00	\$3,258.23	\$477,441.05
01/dic./2023	000000	(E00272)	S/C	\$0.00	\$3,258.23	\$474,182.82
01/dic./2023	000000	(E00273)	BANCO	\$0.00	\$22,055.47	\$452,127.35
01/dic./2023	000000	(E00287)	S/C	\$0.00	\$4,640.00	\$447,487.35
01/dic./2023	000000	(D00173)	S/C	\$272.22	\$0.00	\$447,759.57
01/dic./2023	000000	(C00035)	S/C	\$133.14	\$0.00	\$447,892.71
01/dic./2023	000000	(C00035)	S/C	\$0.00	\$6,000.00	\$441,892.71
01/dic./2023	000000	(100403)	S/C	\$4.58	\$0.00	\$441,897.29
01/dic./2023		16		Subtotal	44,293.08	53,886.50
04/dic./2023	000000	(E00274)	S/C	\$0.00	\$15,660.00	\$426,237.29
04/dic./2023	000000	(E00283)	S/C	\$0.00	\$576.74	\$425,660.55
04/dic./2023	000000	(E00285)	S/C	\$0.00	\$1,483.72	\$424,176.83



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2023	000000	(E00286)	S/C	\$0.00	\$1,483.84	\$422,692.99
04/dic./2023	000000	(100377)	S/C	\$158.23	\$0.00	\$422,851.22
04/dic./2023	000000	(100377)	S/C	\$275.70	\$0.00	\$423,126.92
04/dic./2023	000000	(100377)	S/C	\$3,960.05	\$0.00	\$427,086.97
04/dic./2023	000000	(100377)	S/C	\$285.47	\$0.00	\$427,372.44
04/dic./2023	000000	(100377)	S/C	\$7,487.21	\$0.00	\$434,859.65
04/dic./2023	000000	(100377)	09/11/2023	\$1,030.77	\$0.00	\$435,890.42
04/dic./2023	000000	(E00315)	S/C	\$0.00	\$1,157.85	\$434,732.57
04/dic./2023	11			Subtotal	13,197.43	20,362.15
05/dic./2023	000000	(E00280)	S/C	\$0.00	\$26,805.00	\$407,927.57
05/dic./2023	000000	(100378)	15/11/2023	\$169.00	\$0.00	\$408,096.57
05/dic./2023	000000	(100378)	S/C	\$5,767.05	\$0.00	\$413,863.62
05/dic./2023	3			Subtotal	5,936.05	26,805.00
06/dic./2023	000000	(E00275)	S/C	\$0.00	\$4,770.00	\$409,093.62
06/dic./2023	000000	(100379)	S/C	\$1,245.00	\$0.00	\$410,338.62
06/dic./2023	000000	(100379)	S/C	\$12,084.84	\$0.00	\$422,423.46
06/dic./2023	000000	(D00182)	S/C	\$22,134.42	\$0.00	\$444,557.88
06/dic./2023	4			Subtotal	35,464.26	4,770.00
07/dic./2023	000000	(E00284)	S/C	\$0.00	\$1,200.00	\$443,357.88
07/dic./2023	000000	(100380)	S/C	\$328,831.67	\$0.00	\$772,189.55
07/dic./2023	000000	(100380)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$772,189.55
07/dic./2023	000000	(100380)	S/C	\$16,875.58	\$0.00	\$789,065.13
07/dic./2023	4			Subtotal	345,707.25	1,200.00
08/dic./2023	000000	(C00034)	S/C	\$0.00	\$11,240.95	\$777,824.18
08/dic./2023	000000	(100381)	S/C	\$4,685.27	\$0.00	\$782,509.45
08/dic./2023	2			Subtotal	4,685.27	11,240.95
11/dic./2023	000000	(E00268)	S/C	\$0.00	\$13,609.00	\$768,900.45
11/dic./2023	000000	(E00276)	S/C	\$0.00	\$36,676.55	\$732,223.90
11/dic./2023	000000	(E00276)	S/C	\$0.00	\$42,600.94	\$689,622.96
11/dic./2023	000000	(E00276)	S/C	\$0.00	\$47,210.20	\$642,412.76
11/dic./2023	000000	(E00276)	S/C	\$0.00	\$101,602.84	\$540,809.92
11/dic./2023	000000	(E00277)	S/C	\$0.00	\$4,288.60	\$536,521.32
11/dic./2023	000000	(E00277)	S/C	\$0.00	\$4,584.98	\$531,936.34
11/dic./2023	000000	(E00277)	S/C	\$0.00	\$5,068.89	\$526,867.45
11/dic./2023	000000	(E00277)	S/C	\$0.00	\$10,882.51	\$515,984.94
11/dic./2023	000000	(E00278)	S/C	\$0.00	\$9,472.17	\$506,512.77
11/dic./2023	000000	(E00278)	S/C	\$0.00	\$16,249.74	\$490,263.03
11/dic./2023	000000	(E00278)	S/C	\$0.00	\$16,199.35	\$474,063.68
11/dic./2023	000000	(E00278)	S/C	\$0.00	\$30,772.79	\$443,290.89
11/dic./2023	000000	(E00279)	S/C	\$0.00	\$9,472.17	\$433,818.72
11/dic./2023	000000	(E00279)	S/C	\$0.00	\$16,249.74	\$417,568.98
11/dic./2023	000000	(E00279)	S/C	\$0.00	\$16,199.35	\$401,369.63
11/dic./2023	000000	(E00279)	S/C	\$0.00	\$30,772.79	\$370,596.84



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2023	000000	(100382)	S/C	\$8,072.36	\$0.00	\$378,669.20
11/dic./2023	000000	(100382)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$378,669.20
11/dic./2023		19				
			Subtotal	8,072.36	411,912.61	
12/dic./2023	000000	(100383)	S/C	\$210.63	\$0.00	\$378,879.83
12/dic./2023	000000	(100383)	S/C	\$362.55	\$0.00	\$379,242.38
12/dic./2023	000000	(100383)	S/C	\$169.00	\$0.00	\$379,411.38
12/dic./2023	000000	(100383)	S/C	\$3,572.69	\$0.00	\$382,984.07
12/dic./2023		4				
			Subtotal	4,314.87	0.00	
13/dic./2023	000000	(100384)	S/C	\$25,106.97	\$0.00	\$408,091.04
13/dic./2023	000000	(100384)	S/C	\$12,706.55	\$0.00	\$420,797.59
13/dic./2023	000000	(100384)	S/C	\$2,005.26	\$0.00	\$422,802.85
13/dic./2023	000000	(100384)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$422,802.85
13/dic./2023	000000	(100384)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$422,802.85
13/dic./2023	000000	(100384)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$422,802.85
13/dic./2023	000000	(100387)	S/C	\$16,256.00	\$0.00	\$439,058.85
13/dic./2023	000000	(100387)	S/C	\$0.00	\$16,256.00	\$422,802.85
13/dic./2023	000000	(100390)	S/C	\$9,231.00	\$0.00	\$432,033.85
13/dic./2023	000000	(100390)	S/C	\$0.00	\$9,231.00	\$422,802.85
13/dic./2023	000000	(E00291)	S/C	\$0.00	\$17,400.00	\$405,402.85
13/dic./2023	000000	(D00174)	S/C	\$0.00	\$17,400.00	\$388,002.85
13/dic./2023	000000	(D00179)	S/C	\$17,400.00	\$0.00	\$405,402.85
13/dic./2023		13				
			Subtotal	82,705.78	60,287.00	
14/dic./2023	000000	(100385)	S/C	\$13,698.16	\$0.00	\$419,101.01
14/dic./2023	000000	(100385)	S/C	\$23,050.28	\$0.00	\$442,151.29
14/dic./2023	000000	(100388)	S/C	\$36,317.00	\$0.00	\$478,468.29
14/dic./2023	000000	(100388)	S/C	\$0.00	\$36,317.00	\$442,151.29
14/dic./2023	000000	(E00290)	S/C	\$0.00	\$32,340.80	\$409,810.49
14/dic./2023	000000	(D00175)	S/C	\$0.00	\$6,844.00	\$402,966.49
14/dic./2023	000000	(D00176)	S/C	\$0.00	\$32,340.80	\$370,625.69
14/dic./2023	000000	(D00177)	S/C	\$32,340.80	\$0.00	\$402,966.49
14/dic./2023	000000	(D00178)	S/C	\$6,844.00	\$0.00	\$409,810.49
14/dic./2023	000000	(D00180)	S/C	\$6,844.00	\$0.00	\$416,654.49
14/dic./2023	000000	(D00180)	S/C	\$0.00	\$6,844.00	\$409,810.49
14/dic./2023		11				
			Subtotal	119,094.24	114,686.60	
15/dic./2023	000000	(100386)	S/C	\$8,155.08	\$0.00	\$417,965.57
15/dic./2023	000000	(E00292)	S/C	\$0.00	\$19,557.60	\$398,407.97
15/dic./2023		2				
			Subtotal	8,155.08	19,557.60	
18/dic./2023	000000	(100389)	S/C	\$24,332.00	\$0.00	\$422,739.97
18/dic./2023	000000	(100389)	S/C	\$0.00	\$24,332.00	\$398,407.97
18/dic./2023	000000	(100392)	S/C	\$12,474.00	\$0.00	\$410,881.97
18/dic./2023	000000	(100392)	S/C	\$0.00	\$12,474.00	\$398,407.97
18/dic./2023	000000	(100393)	S/C	\$13,140.00	\$0.00	\$411,547.97
18/dic./2023	000000	(100393)	S/C	\$0.00	\$13,140.00	\$398,407.97



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2023	000000	(100394)	S/C	\$2,637.00	\$0.00	\$401,044.97
18/dic./2023	000000	(100394)	S/C	\$0.00	\$2,637.00	\$398,407.97
18/dic./2023	000000	(100395)	S/C	\$27,410.00	\$0.00	\$425,817.97
18/dic./2023	000000	(100395)	S/C	\$0.00	\$27,410.00	\$398,407.97
18/dic./2023	000000	(100396)	S/C	\$16,891.00	\$0.00	\$415,298.97
18/dic./2023	000000	(100396)	S/C	\$0.00	\$16,891.00	\$398,407.97
18/dic./2023	000000	(E00289)	S/C	\$0.00	\$6,844.00	\$391,563.97
18/dic./2023	000000	(E00293)	S/C	\$0.00	\$40,020.00	\$351,543.97
18/dic./2023	000000	(E00294)	S/C	\$0.00	\$10,992.34	\$340,551.63
18/dic./2023	000000	(E00296)	S/C	\$0.00	\$3,599.99	\$336,951.64
18/dic./2023	000000	(E00298)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$333,951.64
18/dic./2023	000000	(E00299)	S/C	\$0.00	\$14,000.00	\$319,951.64
18/dic./2023	000000	(100397)	S/C	\$19,226.95	\$0.00	\$339,178.59
18/dic./2023	000000	(100397)	S/C	\$1,346.95	\$0.00	\$340,525.54
18/dic./2023	000000	(100397)	S/C	\$625.93	\$0.00	\$341,151.47
18/dic./2023		21				
			Subtotal	118,083.83	175,340.33	
19/dic./2023	000000	(E00288)	S/C	\$0.00	\$8,066.95	\$333,084.52
19/dic./2023	000000	(E00295)	S/C	\$0.00	\$2,654.89	\$330,429.63
19/dic./2023	000000	(E00297)	S/C	\$0.00	\$2,334.00	\$328,095.63
19/dic./2023	000000	(E00300)	S/C	\$0.00	\$10,440.00	\$317,655.63
19/dic./2023	000000	(100399)	S/C	\$11,296.69	\$0.00	\$328,952.32
19/dic./2023	000000	(100399)	S/C	\$625.93	\$0.00	\$329,578.25
19/dic./2023	000000	(100399)	S/C	\$1,491.75	\$0.00	\$331,070.00
19/dic./2023	000000	(100399)	S/C	\$536.28	\$0.00	\$331,606.28
19/dic./2023	000000	(100399)	S/C	\$17,803.56	\$0.00	\$349,409.84
19/dic./2023		9				
			Subtotal	31,754.21	23,495.84	
20/dic./2023	000000	(100398)	S/C	\$31,820.33	\$0.00	\$381,230.17
20/dic./2023	000000	(E00308)	S/C	\$0.00	\$28,770.00	\$352,460.17
20/dic./2023	000000	(E00309)	S/C	\$0.00	\$6,312.03	\$346,148.14
20/dic./2023	000000	(E00316)	S/C	\$0.00	\$7,210.55	\$338,937.59
20/dic./2023		4				
			Subtotal	31,820.33	42,292.58	
21/dic./2023	000000	(E00301)	S/C	\$0.00	\$53,988.00	\$284,949.59
21/dic./2023	000000	(E00302)	S/C	\$0.00	\$33,681.31	\$251,268.28
21/dic./2023	000000	(E00303)	S/C	\$0.00	\$10,383.50	\$240,884.78
21/dic./2023	000000	(D00181)	S/C	\$19,651.69	\$0.00	\$260,536.47
21/dic./2023	000000	(100401)	S/C	\$2,889.58	\$0.00	\$263,426.05
21/dic./2023		5				
			Subtotal	22,541.27	98,052.81	
24/dic./2023	000000	(100391)	S/C	\$10,215.00	\$0.00	\$273,641.05
24/dic./2023	000000	(100391)	S/C	\$0.00	\$10,215.00	\$263,426.05
24/dic./2023		2				
			Subtotal	10,215.00	10,215.00	
26/dic./2023	000000	(E00305)	S/C	\$0.00	\$1,483.84	\$261,942.21
26/dic./2023	000000	(E00306)	S/C	\$0.00	\$2,517.20	\$259,425.01
26/dic./2023	000000	(E00307)	S/C	\$0.00	\$104.00	\$259,321.01



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic./2023		3				
			Subtotal	0.00	4,105.04	
27/dic./2023	000000	(E00310)	S/C	\$0.00	\$26,650.00	\$232,671.01
27/dic./2023	000000	(E00311)	S/C	\$0.00	\$108,924.00	\$123,747.01
27/dic./2023	000000	(E00312)	S/C	\$0.00	\$69,426.00	\$54,321.01
27/dic./2023	000000	(100400)	S/C	\$509.65	\$0.00	\$54,830.66
27/dic./2023	000000	(E00313)	S/C	\$0.00	\$102.00	\$54,728.66
27/dic./2023	000000	(E00314)	S/C	\$0.00	\$37,434.00	\$17,294.66
27/dic./2023		6				
			Subtotal	509.65	242,536.00	
29/dic./2023	000000	(E00318)	S/C	\$0.00	\$9,130.29	\$8,164.37
29/dic./2023	000000	(100402)	S/C	\$190.78	\$0.00	\$8,355.15
29/dic./2023	000000	(100402)	S/C	\$290.17	\$0.00	\$8,645.32
29/dic./2023		3				
			Subtotal	480.95	9,130.29	
31/dic./2023	000000	(100404)	TRANS. 14 DIC 2023	\$174.44	\$0.00	\$8,819.76
31/dic./2023	000000	(100404)	TRANS. 24 FEB 2023	\$151.10	\$0.00	\$8,970.86
31/dic./2023	000000	(D00184)	23/01/2023	\$305.88	\$0.00	\$9,276.74
31/dic./2023	000000	(D00184)	13/04/2023	\$164.94	\$0.00	\$9,441.68
31/dic./2023	000000	(D00184)	02/02/2023	\$194.04	\$0.00	\$9,635.72
31/dic./2023		5				
			Subtotal	990.40	0.00	
Total (1112) :				888,021.31	1,329,876.30	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$37,141.82
31/dic./2023	000000	(D00194)	S/C	\$4,860.53	\$0.00	\$42,002.35
31/dic./2023		1				
			Subtotal	4,860.53	0.00	
Total (1121) :				4,860.53	0.00	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$2,512.26	\$0.00	\$2,512.26
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.26	\$0.00
01/dic./2023		3				
			Subtotal	2,512.26	2,512.26	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$3,657.65	\$0.00	\$3,657.65
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.50	\$0.00	\$5,157.15
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,224.10	\$0.00	\$6,381.25
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$22,825.12	\$0.00	\$29,206.37
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$494.54	\$0.00	\$29,700.91
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$5,803.75	\$0.00	\$35,504.66
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,225.76	\$0.00	\$36,730.42
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$43,936.71	\$0.00	\$80,667.13
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$5,874.08	\$0.00	\$86,541.21
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$5,251.00	\$0.00	\$91,792.21
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$24,203.03	\$0.00	\$115,995.24
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$6,050.79	\$0.00	\$122,046.03



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,622.84	\$0.00	\$123,668.87
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$23,676.19	\$0.00	\$147,345.06
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$7,931.39	\$0.00	\$155,276.45
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$346.15	\$0.00	\$155,622.60
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$376.81	\$0.00	\$155,999.41
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$60,913.61	\$0.00	\$216,913.02
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$25,150.98	\$0.00	\$242,064.00
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$5,532.65	\$0.00	\$247,596.65
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$26,253.85	\$0.00	\$273,850.50
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$194.91	\$0.00	\$274,045.41
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00	\$274,084.40
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00	\$274,162.36
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$24,686.83	\$0.00	\$298,849.19
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$6,171.72	\$0.00	\$305,020.91
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$2,307.70	\$0.00	\$307,328.61
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$310,628.61
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00	\$311,948.61
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00	\$313,193.49
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$935.46	\$0.00	\$314,128.95
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$727.58	\$0.00	\$314,856.53
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$389.80	\$0.00	\$315,246.33
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,593.99	\$0.00	\$316,840.32
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$3,891.75	\$0.00	\$320,732.07
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$784.25	\$0.00	\$321,516.32
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.93	\$0.00	\$322,863.25
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00	\$326,911.25
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$165.79	\$0.00	\$327,077.04
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$1,275.05	\$0.00	\$328,352.09
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$318.76	\$0.00	\$328,670.85
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$6,792.50	\$0.00	\$335,463.35
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$222,561.96	\$0.00	\$558,025.31
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$5,050.88	\$0.00	\$563,076.19
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$21,139.19	\$0.00	\$584,215.38
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.65	\$580,557.73
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.50	\$579,058.23
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.10	\$577,834.13
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,825.12	\$555,009.01
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.54	\$554,514.47
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,803.75	\$548,710.72
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.76	\$547,484.96
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,936.71	\$503,548.25
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,874.08	\$497,674.17
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.00	\$492,423.17
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,203.03	\$468,220.14
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,050.79	\$462,169.35
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.84	\$460,546.51
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,676.19	\$436,870.32
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.39	\$428,938.93
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.15	\$428,592.78
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.81	\$428,215.97
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,913.61	\$367,302.36
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,150.98	\$342,151.38
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,532.65	\$336,618.73
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,253.85	\$310,364.88
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.91	\$310,169.97
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99	\$310,130.98
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96	\$310,053.02
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,686.83	\$285,366.19
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,171.72	\$279,194.47



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.70	\$276,886.77
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$273,586.77
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00	\$272,266.77
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88	\$271,021.89
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.46	\$270,086.43
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.58	\$269,358.85
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.80	\$268,969.05
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.99	\$267,375.06
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.75	\$263,483.31
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.25	\$262,699.06
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.93	\$261,352.13
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00	\$257,304.13
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.79	\$257,138.34
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.05	\$255,863.29
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.76	\$255,544.53
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,792.50	\$248,752.03
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,561.96	\$26,190.07
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.88	\$21,139.19
31/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,139.19	\$0.00
31/dic./2023		196				
			Subtotal	584,215.38	584,215.38	
			Total (1122) :	586,727.64	586,727.64	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$28,133.72
01/dic./2023	000000	(D00173)	S/C	\$0.00	\$5,727.78	\$22,405.94
01/dic./2023	000000	(D00173)	S/C	\$0.00	\$272.22	\$22,133.72
01/dic./2023	000000	(C00035)	S/C	\$0.00	\$5,866.86	\$16,266.86
01/dic./2023	000000	(C00035)	S/C	\$6,000.00	\$0.00	\$22,266.86
01/dic./2023	000000	(C00035)	S/C	\$0.00	\$133.14	\$22,133.72
01/dic./2023		6				
			Subtotal	6,000.00	12,000.00	
06/dic./2023	000000	(D00182)	S/C	\$0.00	\$22,134.42	-\$0.70
06/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	22,134.42	
20/dic./2023	000000	(100398)	S/C	\$0.00	\$0.08	-\$0.78
20/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	0.08	
26/dic./2023	000000	(E00307)	S/C	\$0.00	\$0.40	-\$1.18
26/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	0.40	
31/dic./2023	000000	(D00184)	BANCO	\$0.00	\$664.86	-\$666.04
31/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	664.86	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2024 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1123) :				6,000.00	34,799.76	
<hr/>						
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
<hr/>						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00	\$77.96
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00	\$181.90
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$207.88	\$0.00	\$389.78
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$5,091.88	\$0.00	\$5,481.66
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$20,367.48	\$0.00	\$25,849.14
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$587.67	\$0.00	\$26,436.81
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$291.16	\$0.00	\$26,727.97
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$1,940.10	\$0.00	\$28,668.07
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$70.28	\$0.00	\$28,738.35
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00	\$29,206.65
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$2,350.67	\$0.00	\$31,557.32
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$229.73	\$0.00	\$31,787.05
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$1,148.60	\$0.00	\$32,935.65
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$502.45	\$0.00	\$33,438.10
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$1,224.10	\$0.00	\$34,662.20
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$291.76	\$0.00	\$34,953.96
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.07	\$0.00	\$36,121.03
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$36,136.95
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$79.62	\$0.00	\$36,216.57
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$33.64	\$0.00	\$36,250.21
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$224.15	\$0.00	\$36,474.36
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96	\$36,396.40
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94	\$36,292.46
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.88	\$36,084.58
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.88	\$30,992.70
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,367.48	\$10,625.22
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.67	\$10,037.55
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.16	\$9,746.39
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.10	\$7,806.29
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.28	\$7,736.01
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30	\$7,267.71
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.67	\$4,917.04
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.73	\$4,687.31
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.60	\$3,538.71
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.45	\$3,036.26
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.10	\$1,812.16
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.76	\$1,520.40
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.07	\$353.33
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$337.41
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.62	\$257.79
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.64	\$224.15
01/dic./2023	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.15	\$0.00
01/dic./2023	43		Subtotal	36,474.36	36,474.36	
<hr/>						
04/dic./2023	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00	\$120.48
04/dic./2023	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00	\$454.98
04/dic./2023	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00	\$505.18