



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2022 12:13 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	000000	I00242		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de junio de 2022.	\$3.37	\$0.00
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de junio de 2022.	\$0.00	\$3.37
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3.37	\$0.00
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.37
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3.37	\$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.37
							13.48	13.48
01/jun./2022	000000	D00156		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al 31 de mayo de 2022.	\$32,880.98	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al 31 de mayo de 2022.	\$0.00	\$32,880.98
01/jun./2022	000000	I00243		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de junio de 2022.	\$8,125.93	\$0.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de junio de 2022.	\$0.00	\$4,261.24
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de junio de 2022.	\$0.00	\$213.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de junio de 2022.	\$0.00	\$405.17
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de junio de 2022.	\$0.00	\$3,091.74
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de junio de 2022.	\$0.00	\$154.54
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,261.24	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$213.24	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$405.17	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,091.74	\$0.00
01/jun./2022	000000	H00202		8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$154.54	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y	02/jul./2022
hora de Impresión	12:13 p. m.

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
01/jun./2022	000000	100243		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.24	
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.24	
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.17	
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.74	
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.54	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,261.24	\$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	\$213.24	\$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	\$405.17	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,091.74	\$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	\$154.54	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.24	
				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	\$213.24	
				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	\$405.17	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.74	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.54	
				1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.54	
				8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,261.24	\$0.00	
				8140-73-49-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$213.24	\$0.00	
				8140-73-69-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$405.17	\$0.00	
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,091.74	\$0.00	
				8140-73-69-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$154.54	\$0.00	
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.24	
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.24	
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.17	
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.74	
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.54	

33



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 02/jul./2022

hora de Impresión 11:56 a. m.

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

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas



L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario

