



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2022 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO			
02/may./2022	000000	E00097		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Fact. Num. a702 por adquisicion de hipoclorito de sodio y cloro suministrado en red de agua.	\$9,679.00	\$0.00	\$11,227.64			
	1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022		Fact. Num. a702 por adquisicion de hipoclorito de sodio y cloro suministrado en red de agua.	\$1,548.64	\$0.00						
	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921		Fact. Num. a702 por adquisicion de hipoclorito de sodio y cloro suministrado en red de agua.	\$0.00	\$0.00						
	8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$9,679.00	\$0.00						
	8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$9,679.00	\$0.00						
	8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00						
	8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$9,679.00	\$0.00						
	5125-259001	Otros productos químicos		Movimiento Directo Automático	\$9,679.00	\$0.00						
	2112-0-259001	Otros productos químicos		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00						
	8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$9,679.00	\$0.00						
	8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00						
	8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$9,679.00	\$0.00						
	2112-0-259001	Otros productos químicos		Movimiento Directo Automático	\$9,679.00	\$0.00						
							59,622.64	59,622.64				
02/may./2022	000000	100215		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$12,165.02	\$0.00	\$3,760.71			
	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$0.00	\$0.00						
	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$0.00	\$0.00						
	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$0.00	\$187.94						
	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%		Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$0.00	\$37.10						
	4173-69-01-001	RECARGOS		Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$0.00	\$744.84						
	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$0.00	\$6,121.81						
	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$0.00	\$306.18						
	2117-03-0002-005			Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$0.00	\$284.60						
	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de mayo de 2022.	\$3,760.71	\$0.00						



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	000000	100215		8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$741.84	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$187.94	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$37.10	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$744.84	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,121.81	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$308.18	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.71
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.84
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.94
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,121.81
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,760.71	\$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	\$741.84	\$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	\$187.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37.10	\$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	\$744.84	\$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	\$6,121.81	\$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	\$308.18	\$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	\$0.00	\$3,760.71
				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	\$741.84
				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	\$187.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.10
				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	\$744.84





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100239		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				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	\$4,589.53
				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	\$17,188.26
				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	\$362.12
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$9,555.90	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$478.66	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,589.53	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$17,188.26	\$0.00
				8140-73-69-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$862.12	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,555.90
				8150-73-43-01-002	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.66
				8150-73-49-02-002	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8150-73-69-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.53
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,188.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.12
							131,438.45	131,438.45



31/may./2022	000000	100240		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos recaudados por Derechos, productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31 de mayo de 2022.	\$1,200.00	\$0.00
				4173-69-03-003	OTROS INGRESOS	Ingresos recaudados por Derechos, productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31 de mayo de 2022.	\$0.00	\$1,200.00
				8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 11/jun./2022
hora de Impresión 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00149		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de mayo de 2022.		
						Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de mayo de 2022.	\$20,162.64	\$0.00
							\$0.00	\$20,162.64
31/may./2022	000000	D00150		2112-002-001	Aleida Barrera Porras	Liquidacion de Fact. a680 por adquisicion de equipo dosificador.	\$7,540.00	\$0.00
						Liquidacion de Fact. a680 por adquisicion de equipo dosificador.	\$0.00	\$7,540.00
31/may./2022	000000	D00154		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de abril de 2021.	\$1,200.00	\$0.00
						Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de abril de 2021.	\$0.00	\$1,200.00



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez

Director General



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas



L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario