



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión: 03/oct./2022 04:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100330		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$4,928.37	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$90.81
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$1,540.50
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$169.54
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$76.97
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$8.48
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$293.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$2,617.56
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 1 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$130.79
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,540.50	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$76.97	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$293.72	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,617.56	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$130.79	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.50
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.97
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.72
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,617.56
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,540.50	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

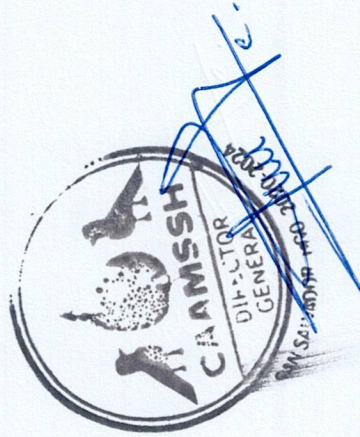
LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022 04:21 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2022	000000	100330		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$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	\$76.97	\$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	\$8.48	\$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	\$293.72	\$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	\$2,617.56	\$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	\$130.79	\$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	\$0.00	\$1,540.50
				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	\$169.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.97
				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	\$293.72
				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	\$2,617.56
				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	\$130.79
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,540.50	\$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	\$76.97	\$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	\$293.72	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,617.56	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$130.79	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.50
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.97
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
04:21 p. m.

CÓMPROBANTE DE DEPÓSITO							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
01/sep./2022	000000	100330		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.72				
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,617.56				
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.79				
							19,441.05	19,441.05				
01/sep./2022	000000	D00272		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de septiembre de 2022.	\$9,486.16	\$0.00				
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$9,486.16				
											9,486.16	9,486.16
01/sep./2022	000000	100353		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al mes de septiembre 2022.	\$2.81	\$0.00				
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al mes de septiembre 2022.	\$0.00	\$2.81				
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2.81	\$0.00				
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.81				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.81	\$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	\$2.81				
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2.81	\$0.00				
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.81				
											11.24	11.24
01/sep./2022	000000	D00300		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de septiembre de 2022.	\$0.16	\$0.00				
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de septiembre de 2022.	\$0.00	\$0.16				
											0.16	0.16
01/sep./2022	000000	D00301		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261800	Rendimientos Bancarios y devolución de iva 2021.	\$1.81	\$0.00				
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261800	Rendimientos Bancarios y devolución de iva 2021.	\$6,829.00	\$0.00				
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	Rendimientos Bancarios y devolución de iva 2021.	\$0.00	\$6,829.00				
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Rendimientos Bancarios y devolución de iva 2021.	\$0.00	\$1.81				
											6,830.81	6,830.81





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2022 04:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	000000	100331		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$5,587.88	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$28.49
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$1,678.96
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$169.54
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$83.91
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$8.48
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$351.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$3,111.20
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 2 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$155.51
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,678.96	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$83.91	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$351.79	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,111.20	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$155.51	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.96
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.91
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.79
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.20
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,678.96	\$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	\$169.54	\$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	\$83.91	\$0.00







Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2022 04:21 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	000000	E00150		8270-001-001-104-1122-02-2022	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente IVA ACREDITABLE 2022	Fact. Num. 356 servicio de energía eléctrica.	\$14,944.00	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Fact. Num. 356 servicio de energía eléctrica.	\$2,391.00	\$0.00
				8240-001-001-104-8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Fact. Num. 356 servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$17,335.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,944.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,944.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,944.00	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,944.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,944.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,944.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,944.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,944.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$14,944.00	\$0.00
							92,055.00	92,055.00
03/sep./2022	000000	I00332		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$1,713.13	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$142.41
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$341.41
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$339.08
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$17.05
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$16.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$57.20
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$760.98
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 3 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$38.04
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$341.41	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$339.08	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17.05	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$57.20	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2022
04:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100352		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	\$3,587.50
				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	\$188.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.44
				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
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,385.42	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$169.22	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$852.86	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,587.50	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$188.13	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.42
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.50
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.13
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.44
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
							40,038.28	40,038.28
29/sep./2022	000000	D00287		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 27 de septiembre de 2022.	\$3,791.30	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 27 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$3,791.30
							3,791.30	3,791.30
29/sep./2022	000000	D00288		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de septiembre de 2022.	\$7,520.51	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$7,520.51
							7,520.51	7,520.51
29/sep./2022	000000			8270-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Fact. Num. LMEJ13646 aplicacion de comprobantes suministrado a vehiculos de la caamssh	\$605.57	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

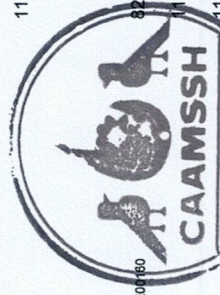
Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
03/oct/2022 04:21 p. m.

MONTO					Descripción	Nombre	Cuenta	Documento Fuente	No. de Evento	Poliza	MONTO	
Fecha											DEBE	HABER
29/sep/2022	000000	E00181	8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Fact. Num. LMEJ13646 aplicación de combustible suministrado a vehículos de la caamsh.	terrestres G. Corriente	8270-001-001-104-				\$3,460.45	\$0.00
			1131-22-002	Las mejores estaciones s. a. de c. v.	Fact. Num. LMEJ13646 aplicación de combustible suministrado a vehículos de la caamsh.						\$0.00	\$4,066.02
			8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$605.57	\$0.00
			8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$3,460.45	\$0.00
			8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$605.57
			8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$3,460.45
			8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$605.57	\$0.00
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$3,460.45	\$0.00
			8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$605.57
			8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$3,460.45
			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático						\$4,066.02	\$0.00
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$4,066.02
			8260-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$605.57	\$0.00
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$3,460.45
			8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$605.57
			8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$3,460.45
			8260-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$605.57
			8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático						\$0.00	\$3,460.45
			2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático						\$4,066.02	\$0.00

30/sep/2022	000000	D00299	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 29 de septiembre de 2022.						\$10,009.57	\$0.00
			1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 29 de septiembre de 2022.						\$0.00	\$10,009.57
											24,396.12	24,396.12

30/sep/2022	000000	E00180	8270-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital IVA ACREDITABLE 2022	Fact. Num. 177 servicio de mantenimiento de red caja Santa Maria amajac.						\$4,800.00	\$0.00
			22-02-2022		Fact. Num. 177 servicio de mantenimiento de red caja Santa Maria amajac.						\$768.00	\$0.00
			1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Fact. Num. 177 servicio de mantenimiento de red caja Santa Maria amajac.						\$0.00	\$5,568.00



San Salvador, 30-09-2022
DIRECTOR GENERAL
CAAMSSH
HIDALGO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



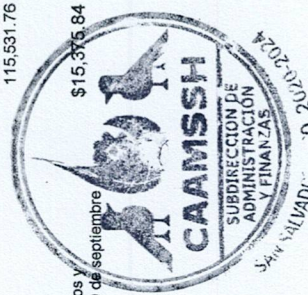
Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2022 04:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	E00180		8240-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
							29,568.00	29,568.00
30/sep./2022	000000	D00382		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Ajuste a la poliza 100329 de fecha 31/08/2022, amortización de iva a favor ejercicio fiscal 2020.	\$52,701.06	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Ajuste a la poliza 100329 de fecha 31/08/2022, amortización de iva a favor ejercicio fiscal 2020.	\$0.00	\$52,701.06
							52,701.06	52,701.06
30/sep./2022	000000	I00354		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Ingresos recaudados por devolución de iva a favor ejercicio fiscal 2021.	\$28,882.94	\$0.00
				4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Ingresos recaudados por devolución de iva a favor ejercicio fiscal 2021.	\$0.00	\$28,882.94
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$28,882.94	\$0.00
				8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,882.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,882.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,882.94
				8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$28,882.94	\$0.00
				8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,882.94
							115,531.76	115,531.76
30/sep./2022	000000	I00355		1111-01-010		Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 30 de septiembre de 2022.	\$15,376.84	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

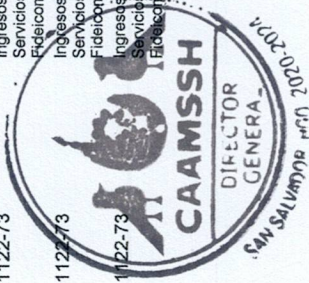
LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2022 04:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100355		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 30 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$8,155.63
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 30 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$403.57
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 30 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$838.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 30 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$5,637.36
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 30 de septiembre de 2022.	\$0.00	\$340.96
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$8,155.63	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$403.57	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$838.32	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,637.36	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$340.96	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,155.63
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.57
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.36
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,155.63	\$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	\$403.57	\$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	\$838.32	\$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	\$5,637.36	\$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	\$340.96	\$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	\$0.00	\$8,155.63
				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	\$403.57
				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	\$838.32
				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	\$5,637.36





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

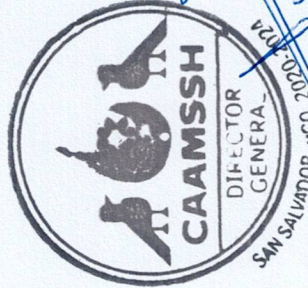
LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2022 04:21 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2022	000000	100355		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	\$340.96
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$8,155.63	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$403.57	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$838.32	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,637.36	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$340.96	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,155.63
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.57
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.36
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.96
Totales Finales							61,503.36	61,503.36



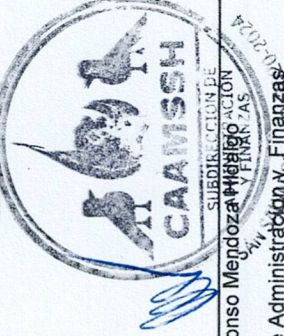
Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

Totales Finales

2,550,685.29

2,550,685.29



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administración y Finanzas