

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

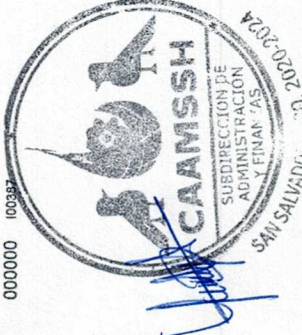
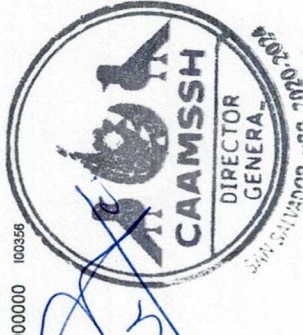
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	003857		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Intereses Ganados mes de Octubre 2022	\$2.18	\$0.00
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Intereses Ganados mes de Octubre 2022	\$0.00	\$2.18
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2.18	\$0.00
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.18	\$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	\$2.18
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2.18	\$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.18
							8.72	8.72
03/oct./2022	000000	00304		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito en efectivo correspondiente al 30 de sept 2022	\$15,375.84	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito en efectivo correspondiente al 30 de sept 2022	\$0.00	\$15,375.84
03/oct./2022	000000	003256		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$5,566.91	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$85.45
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$8.48
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$109.12
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$131.33
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$2,627.29
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$252.22
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$169.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$2,183.48
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito en efectivo correspondiente al día 03-10-2022	\$5,566.91	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito en efectivo correspondiente al día 03-10-2022	\$0.00	\$5,566.91
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$109.12	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$131.33	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,627.29	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$252.22	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



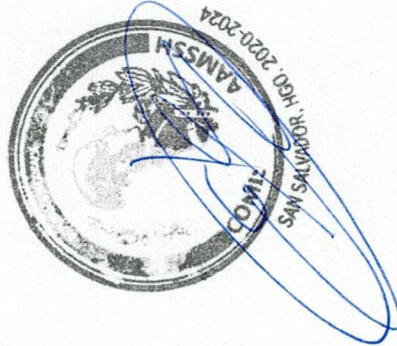
Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de impresión 10/ene/2023 03:02 p. m.

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

LIBRO DIARIO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2022	000000	100359		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,588.66
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.79
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.83
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$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	\$296.49	\$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	\$505.94	\$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	\$9,588.66	\$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	\$1,318.79	\$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	\$599.83	\$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	\$6,250.60	\$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	\$30.00
				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	\$296.49
				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	\$505.94
				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	\$9,588.66
				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	\$1,318.79
				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	\$599.83
				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	\$6,250.60
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$296.49	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$505.94	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,588.66	\$0.00



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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
03/oct./2022	000000	E00207		8280-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático
04/oct./2022	000000	100359		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 04-10-2022
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito en efectivo del día 04-10-2022
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito en efectivo del día 04-10-2022
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de impresión: 10/ene/2023 03:02 p. m.

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

LIBRO DIARIO					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100358		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$201.38	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.79
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.79
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,971.52
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.99
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,897.62
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.07
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.38
							87,532.89	87,532.89
05/oct./2022	000000	100357		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$8,847.62	\$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$8.48
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$117.03
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$1,218.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$60.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$196.69
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$3,920.74
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$211.07
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$169.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$2,312.18
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos recaudados por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-10-2022	\$0.00	\$85.45
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito en efectivo correspondiente al día 05-10-2022	\$8,847.62	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,847.62
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$117.03	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$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	\$196.69	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,920.74	\$0.00

Rep: rptLibroDiario

hora de Impresión 03:02 p. m.

LIBRO DIARIO

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
05/oct/2022	000000	100357	8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$211.07	\$0.00	
			8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,312.18	\$0.00	
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.03	
			8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	
			8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.44	
			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	\$198.89	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.74	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.07	
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.18	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$117.03	\$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	\$1,218.00	\$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	\$60.44	\$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	\$198.89	\$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	\$3,920.74	\$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	\$211.07	\$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	\$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	\$2,312.18	\$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	\$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	\$117.03	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100357		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	\$1,218.00
				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	\$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
				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	\$196.69
				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	\$3,920.74
				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	\$211.07
				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	\$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	\$2,312.18
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$117.03	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$80.44	\$0.00
				8140-73-69-08-004	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$196.69	\$0.00
				8140-73-69-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,920.74	\$0.00
				8140-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$211.07	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,312.18	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.03
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.44
				8150-73-69-08-004	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.69
				8150-73-69-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.74
				8150-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.07
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8150-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.18
							\$43,981.75	\$43,981.75

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	000381		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$176.06	\$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	\$289.37	\$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	\$5,177.58	\$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	\$1,327.16	\$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	\$3,430.68	\$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	\$0.00	\$176.06
				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	\$289.37
				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	\$5,177.58
				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	\$1,327.16
				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	\$3,430.68
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$176.06	\$0.00
				8140-73-89-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$289.37	\$0.00
				8140-73-89-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,177.58	\$0.00
				8140-73-89-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,327.16	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,430.68	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.06
				8150-73-89-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.37
				8150-73-89-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.58
				8150-73-89-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.16
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.68

07/oct./2022	000000	D00305
--------------	--------	--------

3BVA CTA. 0118289921
CAJA 2022

Deposito en efectivo correspondiente al día 03-10-2022

18.691.08

\$0.00
\$18,691.08
18,691.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2022	000000	100380		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$8,517.01	\$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$28.62
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$104.95
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$237.23
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$4,384.22
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$908.21
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$572.30
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$2,099.88
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$181.60
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$28.62	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$104.95	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$237.23	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,384.22	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$908.21	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$572.30	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,099.88	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.62
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.95
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,384.22
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.21
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.30
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28.62	\$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	\$104.95	\$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	\$237.23	\$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	\$4,384.22	\$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	\$908.21	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

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

LIBRO DIARIO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100380		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$572.30	\$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	\$2,099.88	\$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	\$0.00	\$28.62
				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	\$104.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.23
				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	\$4,384.22
				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	\$908.21
				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	\$572.30
				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	\$2,099.88
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$28.62	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$104.95	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$237.23	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,384.22	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$908.21	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$572.30	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,099.88	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.62
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.95
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.23
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,384.22
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.21
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.30
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.88
							33,523.24	33,523.24

07/oct./2022 000000 E00163

8270-001-001-102-

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente

Pago de fact. 5761 por concepto de adquisición de artículos para el mantenimiento de equipo de cómputo

\$0.00

1122-02-2022

IVA ACREDITABLE 2022

Pago de fact. 5761 por concepto de adquisición de artículos para el mantenimiento de equipo de cómputo

\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

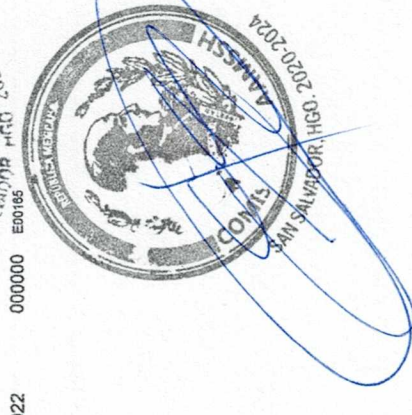
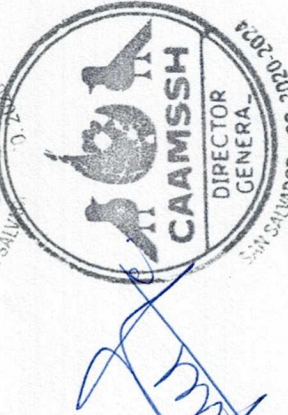
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2022	000000	E00183		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de fact. 5761 por concepto de adquisición de artículos para el mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$415.00
				8240-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
				8250-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
				8240-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
				2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
				8260-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
				8250-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
				8260-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
				2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
							2,203.80	2,203.80
07/oct/2022	000000	E00185		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Pago de la fact. A-25685. Mantenimiento de vehículo Ranger, asignada al área técnica.	\$10,094.83	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la fact. A-25685. Mantenimiento de vehículo Ranger, asignada al área técnica.	\$1,615.17	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de la fact. A-25685. Mantenimiento de vehículo Ranger, asignada al área técnica.	\$0.00	\$11,710.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,094.83	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.83
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,094.83	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.83
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.83
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.83
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,094.83	\$0.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.83
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.83
				2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$10,094.83	\$0.00
							62,184.15	62,184.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
08/oct./2022	000000	100362		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-10-2022
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

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

LIBRO DIARIO					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/oct./2022	000000	100382		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	\$960.70	\$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	\$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	\$49.61
				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	\$115.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.14
				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	\$398.21
				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	\$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	\$960.70
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$37.10	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$49.61	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$115.19	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,271.14	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$398.21	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$741.84	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$960.70	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.10
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.61
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.14
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.21
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.84
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.70
							18,487.45	18,487.45



10/oct./2022	000000	D00308		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito en efectivo correspondiente al día 07-10-2022	\$8,517.01	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito en efectivo correspondiente al día 07-10-2022	\$0.00	\$8,517.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Cuentas en Poses y Contratos									
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
10/oct./2022	000000	D00307		1112-01-0017 1111-01-010	BBVA CTA. 0118289921 CAJA 2022	Deposito en efectivo correspondiente al día 06-10-2022 Deposito en efectivo correspondiente al día 06-10-2022	8,517.01	\$0.00 \$10,400.85 \$10,400.85	8,517.01 \$0.00 10,400.85
10/oct./2022	000000	D00308		1112-01-0017 1111-01-010	BBVA CTA. 0118289921 CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-10-2022 Deposito de efectivo correspondiente al día 08-10-2022	\$4,766.08 \$0.00	\$0.00 \$4,766.08	\$0.00 \$4,766.08
11/oct./2022	000000	I00363		1111-01-010 2117-03-0002-005 4173-49-02-002 4173-49-02-001 4173-69-08-007 4173-49-01-001 4173-69-06 4173-69-08-004 4173-69-02-002 4173-69-02-001 4173-69-01-001 4173-43-01-002 4173-43-01-001 8120-73-49-02-002 8120-73-49-02-001 8120-73-69-08-007 8120-73-49-01-001 8120-73-69-06 8120-73-69-08-004 8120-73-69-02-002 8120-73-69-02-001 8120-73-69-01-001	CAJA 2022 IVA COBRADO 2022 ALCANTARILLADO TASA 16% ALCANTARILLADO TASA 0% CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE MEDIDOR REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE RECARGOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE MEDIDOR REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022 Ingresos devengados por			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

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

LIBRO DIARIO

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
11/oct./2022	000000	100383		8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8120-73-43-01-001	POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,793.33
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$10.07
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$185.04
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$76.84
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.44
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$353.76
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,045.40
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$633.04
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$201.38
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,793.33
				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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$185.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$76.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$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	\$353.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,045.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$633.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$201.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,793.33
				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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

MONTO									
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
11/oct./2022	000000	100383		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	\$185.04	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.84	
				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	\$1,218.00	
				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	\$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	
				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	\$353.76	
				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	\$7,045.40	
				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	\$633.04	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.38	
				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	\$3,793.33	
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$0.00	
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$185.04	\$0.00	
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$76.84	\$0.00	
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$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	
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$353.76	\$0.00	
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,045.40	\$0.00	
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$633.04	\$0.00	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$201.38	\$0.00	
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,793.33	\$0.00	
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.07	
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.04	
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.84	
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	
				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	
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.76	
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,045.40	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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



Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100383		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.04
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.38
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.33
							56,535.03	56,535.03
11/oct./2022	000000	100384		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$13,792.33	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$226.12
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$37.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$129.51
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$1,218.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$60.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$351.18
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$7,104.11
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$904.26
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$741.84
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$2,471.77
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$37.10	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$129.51	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$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	\$351.18	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,104.11	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$904.26	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$741.84	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,471.77	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.10
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.51
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.44
				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	\$351.18





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

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

No. de				Documento		Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente								DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100384						8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,104.11
								8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.26
								8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.84
								8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.77
								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	\$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	\$1,218.00	\$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	\$60.44	\$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	\$351.18	\$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	\$7,104.11	\$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	\$904.26	\$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	\$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	\$2,471.77	\$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	\$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	\$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	\$1,218.00
								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	\$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
								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	\$351.18



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100384		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	\$7,104.11
				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	\$904.26
				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	\$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	\$2,471.77
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$37.10	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$129.51	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$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
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$351.18	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,104.11	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$904.26	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$741.84	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,471.77	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.10
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.51
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				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
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.18
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,104.11
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.26
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.84
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.77
							54,490.96	54,490.96
12/oct./2022	000000	D00309		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 11-10-2022	\$14,059.13	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$14,059.13
							14,059.13	14,059.13
12/oct./2022	000000	D00310		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 11-10-2022	\$13,792.33	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 11-10-2022	\$0.00	\$13,792.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)



Ucr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100386		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-10-2022	\$8,097.12	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-10-2022	\$0.00	\$123.17
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-10-2022	\$0.00	\$238.16
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-10-2022	\$0.00	\$4,764.76
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-10-2022	\$0.00	\$506.58
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-10-2022	\$0.00	\$2,464.45
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$123.17	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$238.16	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,764.76	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$506.58	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,464.45	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.17
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.16
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,764.76
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.58
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$123.17	\$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	\$238.16	\$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	\$4,764.76	\$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	\$506.58	\$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	\$2,464.45	\$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	\$0.00	\$123.17
				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	\$238.16
				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	\$4,764.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

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

MONTO				MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100388		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.58
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.45
				ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$123.17	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$238.16	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,764.76	\$0.00
				RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$506.58	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,464.45	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.17
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.16
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,764.76
				RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.58
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.45
						32,388.48	32,388.48
14/oct./2022	000000	100387		CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$10,068.53	\$0.00
				IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$58.98
				ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$8.48
				ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$175.09
				DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$1,218.00
				FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$60.44
				MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$548.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$182.80
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$3,858.84
				RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$287.86
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$169.54
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$3,502.50
				ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$8.48	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$175.09	\$0.00
				DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$0.00
				MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$182.80	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y	10/ene./2023
hora de Impresión	03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
14/oct/2022	000000	100387	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	\$1,218.00	
			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	\$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	
			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	\$182.80	
			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	\$3,858.84	
			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	\$287.86	
			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	\$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	\$3,502.50	
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$175.09	\$0.00	
			8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$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	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$182.80	\$0.00	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,858.84	\$0.00	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$287.86	\$0.00	
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00	
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48	
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.09	
			8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	
			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	
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.80	
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.84	
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.86	
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54	
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50	

40,103.18

40,103.18



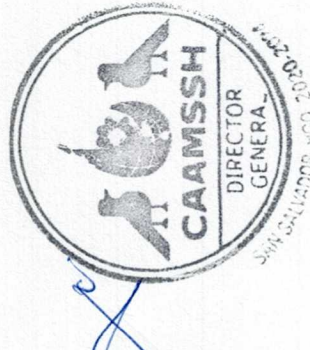
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100389		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$7,786.82	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$28.49
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$8.48
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$159.39
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$76.84
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$1,218.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$60.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$121.57
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$2,295.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$188.17
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$169.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$2,912.53
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$159.39	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$76.84	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$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	\$121.57	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,295.37	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$188.17	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,912.53	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$159.39	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$76.84	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$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
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$121.57	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,295.37	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$188.17	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100399		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$159.39	\$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	\$76.84	\$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	\$1,218.00	\$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	\$80.44	\$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	\$121.57	\$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	\$2,295.37	\$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	\$188.17	\$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	\$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	\$2,912.53	\$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	\$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	\$159.39
				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	\$76.84
				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	\$1,218.00
				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	\$80.44
				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	\$121.57

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor

Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

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

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100389		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	\$2,295.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.17
				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	\$169.54
				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	\$2,912.53
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$159.39	\$0.00
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$76.84	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$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
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$121.57	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,295.37	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$188.17	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,912.53	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.39
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.84
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				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
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.57
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.37
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.17
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.53
							31,061.81	31,061.81
14/oct./2022	000000	E00164		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$8,904.00	\$0.00
				2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$0.00	\$1,181.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$0.00	\$7,723.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

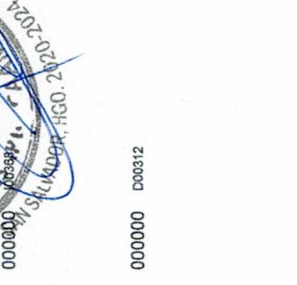
HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	E00164		8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
							53,424.00	53,424.00
							\$0.00	\$0.00
14/oct./2022	000000	E00166		8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de octubre de 2022	\$3,186.00	\$0.00
				2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de octubre de 2022	\$0.00	\$83.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de octubre de 2022	\$0.00	\$3,103.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
15/oct./2022	000000	E00311		8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
							19,116.00	19,116.00
							\$0.00	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-10-2022	\$8,097.12	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-10-2022	\$0.00	\$8,097.12
							8,097.12	8,097.12
							\$0.00	\$0.00
15/oct./2022	000000	E00399		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-10-2022	\$10,068.53	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$10,068.53
							10,068.53	10,068.53
							\$0.00	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-10-2022	\$10,068.53	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-10-2022	\$0.00	\$10,068.53
							10,068.53	10,068.53
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
15/oct./2022	000000	D00313		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-10-2022
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-10-2022
						\$6,206.82
						\$0.00
						\$6,206.82
						6,206.82
15/oct./2022	000000	D00314		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 109-07-2022
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 109-07-2022
						\$1,000.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						1,000.00
15/oct./2022	000000	D00315		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-08-2022
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-08-2022
						\$100.00
						\$0.00
						\$100.00
						100.00
15/oct./2022	000000	D00316		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-08-2022
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-08-2022
						\$1,000.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						1,000.00
15/oct./2022	000000	D00317		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 25-08-2022
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 25-08-2022
						\$60.00
						\$0.00
						\$60.00
						60.00
15/oct./2022	000000	I00375		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-10-2022
						\$4,813.83
						\$0.00
						\$77.66
						\$60.45
						\$1,218.00
						\$60.44
						\$548.00
						\$75.73
						\$1,478.92
						\$144.25
						\$1,150.38
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$60.45
						\$1,218.00
						\$60.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	000000	100375		8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$75.73	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,478.92	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$144.25	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,150.38	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.45
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.44
				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	\$75.73
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.25
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$60.45	\$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	\$1,218.00	\$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	\$60.44	\$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	\$75.73	\$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	\$1,478.92	\$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	\$144.25	\$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	\$1,150.38	\$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	\$0.00	\$60.45
				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	\$1,218.00
				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	\$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

LIBRO DIARIO Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	000000	100375		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	\$75.73
				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	\$1,478.92
				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	\$144.25
				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	\$1,150.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$60.45	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$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
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$75.73	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,478.92	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$144.25	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,150.38	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$60.45	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				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
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.73
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.92
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.25
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.38
							19,022.34	19,022.34



15/oct./2022	000000	E00167		8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$14,487.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$33,744.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$36,662.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$3,074.00	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289821	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$0.00	\$84,271.00
				2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de Octubre 2022	\$0.00	\$3,696.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,662.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,744.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)



Utr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2022	000000	E00167		8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,662.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,744.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,662.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,744.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,662.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,744.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,893.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,893.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,662.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,744.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,662.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,744.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,662.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,744.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,893.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,802.00



17/oct/2022	000000	000365		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$668.63	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$92.22
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$27.45
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$548.96
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$27.45	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

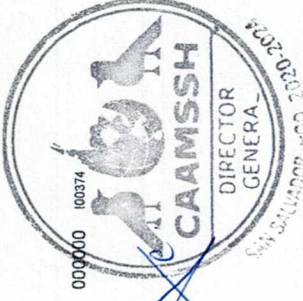
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2023 03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100395		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$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	\$548.96	\$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	\$27.45
				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	\$548.96
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.96
							2,397.86	2,397.86
17/oct./2022	000000	100374		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$11,036.32	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$33.83
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$10.07
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$82.78
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$1,218.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$60.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$270.82
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$5,464.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$1,489.52
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$201.38
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$1,656.63
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$82.78	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$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	\$270.82	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.libroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100374		8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,464.85	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,489.52	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$201.38	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,656.63	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.07
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.78
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.44
				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	\$270.82
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,464.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.52
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.38
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$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	\$82.78	\$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	\$1,218.00	\$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	\$60.44	\$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	\$270.82	\$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	\$5,464.85	\$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	\$1,489.52	\$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	\$201.38	\$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	\$1,656.63	\$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	\$0.00	\$10.07
				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	\$82.78
				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	\$1,218.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100374		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	\$1,218.00
				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	\$80.44
				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	\$270.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.85
				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	\$1,489.52
				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	\$201.38
				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	\$1,656.63
	8140-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$0.00
	8140-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$92.78	\$0.00
	8140-73-49-01-001				DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
	8140-73-69-08				FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$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	\$270.82	\$0.00
	8140-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,484.85	\$0.00
	8140-73-69-01-001				RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,489.52	\$0.00
	8140-73-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$201.38	\$0.00
	8140-73-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,656.63	\$0.00
	8150-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.07
	8150-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.78
	8150-73-49-01-001				DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
	8150-73-69-08				FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.44
	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	\$270.82
	8150-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.85
	8150-73-69-01-001				RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.52
	8150-73-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.38
	8150-73-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.63

44,043.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct/2022	000000	100373		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 18-10-2022	\$4,596.10	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 18-10-2022	\$0.00	\$75.40
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 18-10-2022	\$0.00	\$54.68
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 18-10-2022	\$0.00	\$128.16
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 18-10-2022	\$0.00	\$2,560.12
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 18-10-2022	\$0.00	\$683.77
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 18-10-2022	\$0.00	\$1,093.97
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$54.68	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$128.16	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,560.12	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$683.77	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$54.68	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$128.16	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,560.12	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$683.77	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$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	\$54.68	\$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	\$128.16	\$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	\$2,560.12	\$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	\$683.77	\$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	\$1,093.97	\$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	\$54.68	\$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	\$128.16	\$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	\$2,560.12	\$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	\$683.77	\$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	\$1,093.97	\$0.00



Fecha y	10/ene./2023
hora de Impresión	03:02 p. m.

CÓDIGO DE BARRAS					FECHA		DESCRIPCIÓN		MONTO	
No. de Evento		Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
18/oct./2022	000000	100373		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.97		
				8140-73-49-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$54.68	\$0.00		
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$128.16	\$0.00		
				8140-73-69-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,560.12	\$0.00		
				8140-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$683.77	\$0.00		
				8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$0.00		
				8150-73-49-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.68		
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.16		
				8150-73-69-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.12		
				8150-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.77		
				8150-73-43-01-001		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.97		
							18,158.20			
18/oct./2022	000000	500168		8270-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Pago de la Fact. 7258 por concepto de adquisicion de material de oficina	\$1,100.86	\$0.00		
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la Fact. 7258 por concepto de adquisicion de material de oficina	\$176.14	\$0.00		
				1112-01-0017	BEVA CTA. 0118289921	Pago de la Fact. 7258 por concepto de adquisicion de material de oficina	\$0.00	\$1,277.00		
				8240-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00		
				8220-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86		
				8250-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00		
				8240-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86		
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00		
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86		
				8260-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00		
				8250-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86		
				8260-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.86		
				2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,100.86	\$0.00		
							6,781.30			
							18,158.20			

19/oct./2022	000000	D00303	1123-01-0007	Alfonso Mendoza Hidalgo	Entero de impuesto al valor agregado retenido en el mes de mayo 2021.	\$8.00	\$0.00
			2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	Entero de impuesto al valor agregado retenido en el mes de mayo 2021.	\$21.00	\$0.00
			1112-01-0016	SIVA CTA 0116291600	Entero de impuesto al valor agregado retenido en el mes de mayo 2021.	\$0.00	\$29.00
						29.00	

19/oct/2022	000000	E00169	8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional C. Corriente	Pago de la fact. 788228754-X01: Pago de servicio telefonico	\$0.00
	000000					\$587.08

Pago de la fact. 736228754A3F. Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de 2022

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

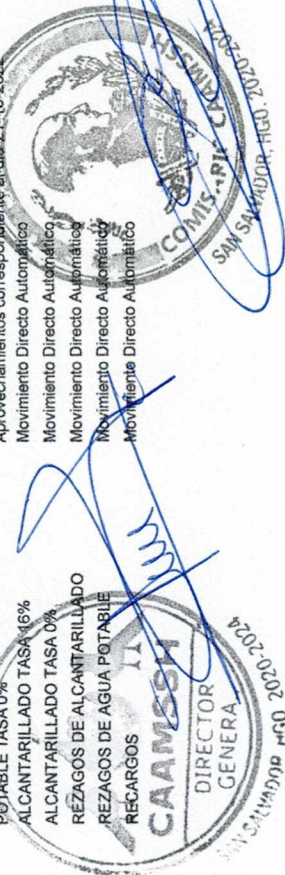
HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	E00109		1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la fact. 736228754A3F. Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de 2022	\$109.92	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de la fact. 736228754A3F. Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				5131-314001	Servicio Telefonico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefonico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefonico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
							4,232.40	4,232.40
19/oct./2022	000000	D00335		2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	Pago de IVA retenciones, correspondiente al mes de mayo 2022	\$21.11	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Pago de IVA retenciones, correspondiente al mes de mayo 2022	\$7.89	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291800	Pago de IVA retenciones, correspondiente al mes de mayo 2022	\$0.00	\$29.00
							29.00	29.00
21/oct./2022	000000	I00371		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$8,212.04	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$85.45
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$16.96
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$136.05
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$206.67
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$4,134.28
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$571.21
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$339.08
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$2,722.34
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$136.05	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$206.67	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,134.28	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$571.21	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000060	100371		8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$339.08	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,722.34	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.05
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.28
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.21
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.08
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$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	\$136.05	\$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	\$206.67	\$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	\$4,134.28	\$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	\$571.21	\$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	\$339.08	\$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	\$2,722.34	\$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	\$16.96
				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	\$136.05
				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	\$206.67
				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	\$4,134.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.21
				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	\$339.08
				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	\$2,722.34



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct/2022	000000	100371		8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$136.05	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$206.67	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,134.28	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$571.21	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$339.08	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,722.34	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.05
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.67
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.28
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.21
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.08
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.34
							32,591.81	32,591.81

21/oct/2022	000000	100372		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$149.69
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$82.87
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$1,657.73
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$80.24
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$2,993.89
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$149.69	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$82.87	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,657.73	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$80.24	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,993.89	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.69
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.87
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.73
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.24
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$149.69	\$0.00

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente
-------	------------------	--------	---------------------

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100372		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$82.87	\$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	\$1,657.73	\$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	\$80.24	\$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	\$2,993.89	\$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	\$149.69
				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	\$82.87
				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	\$1,657.73
				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	\$80.24
				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	\$2,993.89
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$149.69	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$82.87	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,657.73	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$80.24	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,993.89	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.69
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.87
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.73
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.24
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.89

000000	100377	1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022
		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022
		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022
		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022
		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100377		4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$442.23
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$169.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$1,904.46
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$28.49
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$95.74	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$139.88	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,799.50	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$442.23	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,904.46	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.74
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.88
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.23
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$95.74	\$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	\$139.88	\$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	\$2,799.50	\$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	\$442.23	\$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	\$1,904.46	\$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	\$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	\$95.74



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100377		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.46
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$95.74	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$139.88	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,799.50	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$442.23	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,904.46	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.74
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.88
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.23
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.46
22/oct./2022	000000	000318		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 21-10-2022	\$8,212.04	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$8,212.04
22/oct./2022	000000	000319		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 21-10-2022	\$4,964.42	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 21-10-2022	\$0.00	\$4,964.42
22/oct./2022	000000	000320		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-10-2022	\$4,596.10	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 18-10-2022	\$0.00	\$4,596.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	D00321		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 17-10-2022	\$11,036.32	\$0.00
				1111-01-0110	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 17-10-2022	\$0.00	\$11,036.32
							11,036.32	11,036.32
22/oct./2022	000000	D00322		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-10-2022	\$4,813.83	\$0.00
				1111-01-0110	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-10-2022	\$0.00	\$4,813.83
							4,813.83	4,813.83
22/oct./2022	000000	100376		1111-01-0110	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 22-10-2022	\$4,212.39	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 22-10-2022	\$0.00	\$83.27
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 22-10-2022	\$0.00	\$107.24
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 22-10-2022	\$0.00	\$2,122.93
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 22-10-2022	\$0.00	\$232.48
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 22-10-2022	\$0.00	\$1,666.47
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$83.27	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$107.24	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,122.93	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$232.48	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,666.47	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.27
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.24
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.93
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.48
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.27	\$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	\$107.24	\$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	\$2,122.93	\$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	\$232.48	\$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	\$1,666.47	\$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	\$83.27	\$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	\$107.24	\$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	\$2,122.93	\$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	\$232.48	\$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	\$1,666.47	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr supervisor
Rep. rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	100376		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,666.47	\$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	\$83.27
				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	\$107.24
				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	\$2,122.93
				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	\$232.48
				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	\$1,666.47
				8140-73-49-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$83.27	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$107.24	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,122.93	\$0.00
				8140-73-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$232.48	\$0.00
				8140-73-43-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,666.47	\$0.00
				8150-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.27
				8150-73-69-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.24
				8150-73-69-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.93
				8150-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.48
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.47
							16,849.56	16,849.56
24/oct./2022	000000	100370		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	TR PE 202210 00023 DEL DIA 21-10-2022 GRUPO HIDALGUENSE GASOLINEROS SA DE CV	\$802.99	\$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	TR PE 202210 00023 DEL DIA 21-10-2022 GRUPO HIDALGUENSE GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$31.59
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	TR PE 202210 00023 DEL DIA 21-10-2022 GRUPO HIDALGUENSE GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$1.59
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	TR PE 202210 00023 DEL DIA 21-10-2022 GRUPO HIDALGUENSE GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$631.81
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	TR PE 202210 00023 DEL DIA 21-10-2022 GRUPO HIDALGUENSE GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$31.85
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	TR PE 202210 00023 DEL DIA 21-10-2022 GRUPO HIDALGUENSE GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$106.15
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$31.59	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$631.81	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31.85	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.59



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

Utr. supervisor

Rep. rpt.LibroDiario

Citas en pesos y centavos)						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/oct./2022	000000		100370	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.81
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31.59	\$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	\$1.59	\$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	\$631.81	\$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	\$31.85	\$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	\$0.00	\$31.59
				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	\$1.59
				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	\$631.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.85
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$31.59	\$0.00
				8140-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$631.81	\$0.00
				8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31.85	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.59
				8150-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.81
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.85
24/oct./2022	000000		100370	8270-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Pago de la fact. 5796. Adquisición de memorias USB para entrega de información	\$224.14	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la fact. 5796. Adquisición de memorias USB para entrega de información	\$35.86	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de la fact. 5796. Adquisición de memorias USB para entrega de información	\$0.00	\$260.00
				8240-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2023 03:02 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	E00170		8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
				8250-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
				8240-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
				2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
				8260-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
				8250-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
				8260-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
				2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
							1,380.70	1,380.70
				1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 25-10-2022	\$6,920.62	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Aprovechamientos correspondiente al día 25-10-2022	\$0.00	\$85.62
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 25-10-2022	\$0.00	\$204.28
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 25-10-2022	\$0.00	\$4,047.37
				4173-69-01-001	RECARGOS	Aprovechamientos correspondiente al día 25-10-2022	\$0.00	\$869.66
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Aprovechamientos correspondiente al día 25-10-2022	\$0.00	\$1,713.69
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$85.62	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$204.28	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,047.37	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$869.66	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,713.69	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.62
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.28
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.37
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.66
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.69

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	000000	100379		8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,347.35
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.99
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,964.90
							68,961.68	68,961.68
25/oct./2022	000000	D00337		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Traspaso de recursos entre cuentas Bancarias de la cia. 0108352496 a la cia. 0108352496	\$23,084.00	\$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Traspaso de recursos entre cuentas Bancarias de la cia. 0108352496 a la cia. 0108352496	\$0.00	\$23,084.00
							23,084.00	23,084.00
25/oct./2022	000000	D00375		2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,129.22	\$0.00
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$8,319.00	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$9,447.79
				1111-01-010	CAJA 2022	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.43
							9,448.22	9,448.22
26/oct./2022	000000	D00323		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-10-2022	\$4,212.39	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-10-2022	\$0.00	\$4,212.39
							4,212.39	4,212.39
26/oct./2022	000000	D00324		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-10-2022	\$4,590.32	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-10-2022	\$0.00	\$4,590.32
							4,590.32	4,590.32
26/oct./2022	000000	D00325		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-10-2022	\$6,920.62	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-10-2022	\$0.00	\$6,920.62
							6,920.62	6,920.62
26/oct./2022	000000	D00326		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-10-2022	\$17,240.42	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-10-2022	\$0.00	\$17,240.42
							17,240.42	17,240.42



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100381		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$103.55	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$101.86	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,083.28	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$246.76	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,076.45	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.55
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.86
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.28
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.76
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.45
27/oct./2022	000000	100380		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$7,474.33	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$434.16
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$37.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$115.22
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$175.70
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$3,137.78
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$530.50
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$741.84
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$2,302.03
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$37.10	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$115.22	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$175.70	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,137.78	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$530.50	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$741.84	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,302.03	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.10
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.22
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.70
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.78
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.50
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100380		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.03
				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	\$115.22	\$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	\$175.70	\$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	\$3,137.78	\$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	\$530.50	\$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	\$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	\$2,302.03	\$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	\$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	\$115.22
				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	\$175.70
				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	\$3,137.78
				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	\$530.50
				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	\$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	\$2,302.03
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$37.10	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$115.22	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$175.70	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,137.78	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$530.50	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$741.84	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,302.03	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.10
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2022	000000	100380		8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.70
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.78
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.50
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.84
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.03
							28,594.84	28,594.84
27/oct/2022	000000	ED0176		8270-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Pago de la fact. 776. Mantenimiento correctivo de la válvula reguladora del equipo de cloración del depósito de Santa María	\$19,900.00	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la fact. 776. Mantenimiento correctivo de la válvula reguladora del equipo de cloración del depósito de Santa María	\$3,184.00	\$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Pago de la fact. 776. Mantenimiento correctivo de la válvula reguladora del equipo de cloración del depósito de Santa María	\$0.00	\$23,084.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
							122,584.00	122,584.00
28/oct/2022	000000	D00327		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 27-10-2022	\$46.33	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 27-10-2022	\$0.00	\$46.33
							46.33	46.33



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	D00328		1112-01-0017 1111-01-010	BBVA CTA. 0118289921 CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 27-10-2022 Deposito de efectivo correspondiente al día 27-10-2022	\$7,428.00 \$0.00	\$0.00 \$7,428.00
							7,428.00	7,428.00
28/oct./2022	000000	D00329		1112-01-0017 1111-01-010	BBVA CTA. 0118289921 CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 26-10-2022 Deposito de efectivo correspondiente al día 26-10-2022	\$5,611.90 \$0.00	\$0.00 \$5,611.90
							5,611.90	5,611.90
28/oct./2022	000000	I00382		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$12,797.21	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$56.98
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$8.48
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$64.69
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$4,872.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$241.76
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$2,192.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$172.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$3,410.66
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$339.51
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$169.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$0.00	\$1,269.27
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Aprovechamientos correspondiente al día 28-10-2022	\$8.48	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$84.69	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$241.76	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$172.32	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,410.66	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$339.51	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,269.27	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.69



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Documento	Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
28/oct/2022	000000	100382			8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	
					8140-73-69-08-006	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.76	
					8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00	
					8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.32	
					8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.66	
					8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.51	
					8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54	
					8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.27	
					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	\$84.69	\$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	\$4,872.00	\$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	\$241.76	\$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	\$2,192.00	\$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	\$172.32	\$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	\$3,410.66	\$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	\$339.51	\$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	\$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	\$1,269.27	\$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	\$8.48	
					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	\$64.69	
					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	\$4,872.00	
					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	\$241.76	
					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	\$2,192.00	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100382		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	\$172.32
				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	\$3,410.66
				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	\$339.51
				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	\$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	\$1,269.27
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$64.69	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$241.76	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$172.32	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,410.66	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$339.51	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,269.27	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$8.48
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.69
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.76
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.32
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.66
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.51
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.27
							51,017.90	51,017.90
28/oct./2022	000000	000383		2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	Pago de isr por retenciones de sueldos y salarios correspondiente al mes de septiembre 2022	\$642.84	\$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Pago de isr por retenciones de sueldos y salarios correspondiente al mes de septiembre 2022	\$330.19	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Pago de isr por retenciones de sueldos y salarios correspondiente al mes de septiembre 2022	\$13.97	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de isr por retenciones de sueldos y salarios correspondiente al mes de septiembre 2022	\$0.00	\$987.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Fecha y hora de impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	000020		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Pago de brida de agua, consumo de alimentos y refacciones tornado gris	\$700.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Pago de brida de agua, consumo de alimentos y refacciones tornado gris	\$1,034.48	\$0.00
				8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Pago de brida de agua, consumo de alimentos y refacciones tornado gris	\$1,034.48	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de brida de agua, consumo de alimentos y refacciones tornado gris	\$112.00	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de brida de agua, consumo de alimentos y refacciones tornado gris	\$185.52	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de brida de agua, consumo de alimentos y refacciones tornado gris	\$185.52	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de brida de agua, consumo de alimentos y refacciones tornado gris	\$0.00	\$3,212.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Pago de brida de agua, consumo de alimentos y refacciones tornado gris	\$1,034.48	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$0.00
				2112-0-221001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				2112-0-296001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				2112-0-249001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$0.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión

10/ene./2023 03:02 p. m.

MONTO									
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	HABER					
28/oct./2022	000000	C00020		Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,034.48				
				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$700.00				
				Refacciones G. Corriente	\$1,034.48				
				Alimentación de Personas	\$0.00				
				Refacciones	\$0.00				
				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00				
								17,056.80	
				28/oct./2022	000000	E00172		Sueldos G. Corriente	\$0.00
								ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$1,181.00
								BBVA CTA. 0118289921	\$7,723.00
Sueldos G. Corriente	\$0.00								
Sueldos G. Corriente	\$8,904.00								
Sueldos G. Corriente	\$0.00								
Sueldos G. Corriente	\$8,904.00								
Sueldos	\$0.00								
Sueldos	\$0.00								
Sueldos G. Corriente	\$8,904.00								
28/oct./2022	000000	E00173		Sueldos G. Corriente	\$0.00				
				ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$83.00				
				BBVA CTA. 0118289921	\$3,103.00				
				Sueldos G. Corriente	\$0.00				
				Sueldos G. Corriente	\$3,186.00				
				Sueldos G. Corriente	\$0.00				
				Sueldos G. Corriente	\$3,186.00				
				Sueldos	\$0.00				
				Sueldos	\$0.00				
				Sueldos G. Corriente	\$3,186.00				



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	E00174		8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Pago de nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de octubre 2022	\$14,487.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Pago de nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de octubre 2022	\$33,449.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Pago de nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de octubre 2022	\$36,957.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Pago de nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de octubre 2022	\$3,074.00	\$0.00
				2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	Pago de nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de octubre 2022	\$0.00	\$3,696.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de octubre 2022	\$0.00	\$84,271.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,957.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,449.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,957.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,449.00
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,957.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,449.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,957.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,449.00
				8240-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,893.00	\$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,893.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,957.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,449.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,957.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,449.00
				8250-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,957.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,449.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,957.00
				8260-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,449.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,957.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

MONTO									
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
29/oct./2022	000000	E00174		8260-001-001-104- 8260-001-001-102- 2111-0-113001 2111-0-122001	Sueldos G. Corriente Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente Sueldos Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$0.00 \$84,893.00 \$3,074.00	\$33,449.00 \$3,074.00 \$0.00 \$0.00	
								527,802.00	527,802.00
29/oct./2022	000000	E00176		8270-001-001-104- 1122-02-2022 1112-01-2018496	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA ACREDITABLE 2022 BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Pago de la fact. A 279. Adquisición de materiales para mantenimientos y reparaciones del sistema de agua potable. Pago de la fact. A 279. Adquisición de materiales para mantenimientos y reparaciones del sistema de agua potable. Pago de la fact. A 279. Adquisición de materiales para mantenimientos y reparaciones del sistema de agua potable.	\$6,890.51 \$1,102.49 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$7,993.00	
				8240-001-001-104- 8220-001-001-104- 8250-001-001-104- 8240-001-001-104- 5124-249001 2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$6,890.51 \$0.00 \$6,890.51 \$0.00 \$6,890.51 \$0.00	\$0.00 \$6,890.51 \$0.00 \$6,890.51 \$0.00 \$0.00	
				8260-001-001-104- 8250-001-001-104- 8260-001-001-104- 2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$6,890.51 \$0.00 \$6,890.51 \$6,890.51	\$0.00 \$6,890.51 \$6,890.51 \$0.00	
								42,445.55	42,445.55
29/oct./2022	000000	E00177		8270-001-001-103- 1122-02-2022 1112-01-2018496	Otros productos químicos G. Corriente IVA ACREDITABLE 2022 BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Pago de la fact. A 775. Compra de productos de cloración para la desinfección del agua de los pozos de San Salvador, Pacheco y Santa María Pago de la fact. A 775. Compra de productos de cloración para la desinfección del agua de los pozos de San Salvador, Pacheco y Santa María Pago de la fact. A 775. Compra de productos de cloración para la desinfección del agua de los pozos de San Salvador, Pacheco y Santa María	\$10,720.00 \$1,715.20 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$12,435.20	
				8240-001-001-103- 8220-001-001-103- 8250-001-001-103- 8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$10,720.00 \$0.00 \$10,720.00 \$0.00	\$0.00 \$10,720.00 \$0.00 \$10,720.00	



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



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

					MONTO							
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
29/oct./2022	000000	E00177		5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00				
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00				
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00				
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00				
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00				
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00				
							66,035.20	\$6,035.20				
29/oct./2022	000000	E00178		8270-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Pago de la fact. A 772. Compra de productos de cloracion para la desinfeccion del agua del pozo de Santa Maria	\$4,830.00	\$0.00				
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la fact. A 772. Compra de productos de cloracion para la desinfeccion del agua del pozo de Santa Maria	\$772.80	\$0.00				
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Pago de la fact. A 772. Compra de productos de cloracion para la desinfeccion del agua del pozo de Santa Maria	\$0.00	\$5,602.80				
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00				
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00				
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00				
				8240-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00				
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00				
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00				
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00				
				8250-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00				
				8260-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00				
				2112-0-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00				
											29,752.80	\$29,752.80
				31/oct./2022	000000	D00330		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-10-2022	\$12,797.21	\$0.00
								1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-10-2022	\$0.00	\$12,797.21
											12,797.21	12,797.21
				31/oct./2022	000000	I00383		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31-10-2022	\$6,258.97	\$0.00
2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31-10-2022	\$0.00					\$28.49				
4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31-10-2022	\$0.00					\$8.48				
4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31-10-2022	\$0.00					\$55.76				
4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31-10-2022	\$0.00					\$212.36				
4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31-10-2022	\$0.00					\$4,248.36				
4173-69-01-001	REZAGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31-10-2022	\$0.00					\$419.82				
								\$0.00	\$0.00			
								\$0.00	\$0.00			
								\$0.00	\$0.00			
								\$0.00	\$0.00			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 03:02 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2022	000000	000383		4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$169.54
				4173-43-01-001	POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$1,116.16
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$55.76	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$212.36	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,248.36	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$419.82	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,116.16	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.76
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.36
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.82
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.16
				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	\$55.76	\$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	\$212.36	\$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	\$4,248.36	\$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	\$419.82	\$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	\$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	\$1,116.16	\$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	\$8.48
				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	\$55.76
				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	\$212.36
				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	\$4,248.36
				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	\$419.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$1,116.16



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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



Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100383		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	\$4,248.36
				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	\$419.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$1,116.16
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$55.76	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$212.36	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,248.36	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$419.82	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,116.16	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.76
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.36
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.36
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.82
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.16
							24,950.41	24,950.41

31/oct./2022	000000	D00331		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$6,258.97
							6,258.97	6,258.97

31/oct./2022	000000	I00384		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31-10-2022	\$4,120.62	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$113.92
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$16.96
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$25.32
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$121.32
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 31-10-2022	\$0.00	\$2,427.79



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

31/oct./2022	000000	100385	1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$4,399.79	\$0.00
			2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$0.00	\$113.92
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$0.00	\$16.96
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$0.00	\$34.10
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$0.00	\$125.71

4173-49-02-002

ALCANTARILLADO TASA 16%

4173-49-02-001

ALCANTARILLADO TASA 0%

4173-69-02-002

REZAGOS DE ALCANTARILLADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL

2017-02-02 10:23

por Derechos, Productos y
responderle al día 29-10-2022 y 31-
por Derechos, Productos y
responderle al día 29-10-2022 y 31-
por Derechos, Productos y
responderle al día 29-10-2022 y 31-
por Derechos, Productos y
responderle al día 29-10-2022 y 31-



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100385		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$0.00	\$2,515.58
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$0.00	\$495.41
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$0.00	\$339.08
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 29-10-2022 y 31-10-2022	\$0.00	\$759.03
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$34.10	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$125.71	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,515.58	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$495.41	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$339.08	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$759.03	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.10
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.71
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.58
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.41
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.08
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$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	\$34.10	\$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	\$125.71	\$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	\$2,515.58	\$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	\$495.41	\$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	\$339.08	\$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	\$759.03	\$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	\$16.96





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr. supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100385		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	\$34.10
				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	\$125.71
				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	\$2,515.58
				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	\$495.41
				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	\$339.08
				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	\$759.03
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$34.10	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$125.71	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,515.58	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$495.41	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$339.08	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$759.03	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.10
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.71
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.58
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.41
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.08
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.03
							17,257.40	17,257.40

31/oct./2022	000000	100386		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 29 y 30 de octubre 2022	\$4,049.79	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 29 y 30 de octubre 2022	\$0.00	\$4,049.79
							4,049.79	4,049.79

31/oct./2022	000000			1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 29 y 30 de octubre 2022	\$4,049.79	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 29 y 30 de octubre 2022	\$0.00	\$4,049.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rpt_libroDiario

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2023
03:02 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00171		8270-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Pago de la fact. 26. Adquisicion de camisas para personal de CAAMSSH	\$6,240.00	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la fact. 26. Adquisicion de camisas para personal de CAAMSSH	\$998.40	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de la fact. 26. Adquisicion de camisas para personal de CAAMSSH	\$0.00	\$7,238.40
				8240-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8250-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8260-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8260-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
							38,438.40	38,438.40



Totales Finales

2,869,144.83

2,869,144.83



L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejia

Subdirectora de Administracion y Finanzas



Ing. Juan Carlos Desdendo Hernandez

Director General



L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario