



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usu. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023
11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	100420		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 01-12-2022	\$9,819.91	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 01-12-2022	\$0.00	\$119.15
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 01-12-2022	\$0.00	\$426.66
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 01-12-2022	\$0.00	\$6,523.68
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 01-12-2022	\$0.00	\$547.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 01-12-2022	\$0.00	\$2,202.97
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$119.15	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$426.66	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,523.68	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$547.45	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,202.97	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.15
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.66
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,523.68
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$119.15	\$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	\$426.66	\$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	\$6,523.68	\$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	\$547.45	\$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	\$2,202.97	\$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	\$0.00	\$119.15
				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	\$426.66
				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	\$6,523.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.45
				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	\$2,202.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	100420		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	\$547.45
				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	\$2,202.97
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$119.15	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$426.66	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,523.68	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$547.45	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,202.97	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.15
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.66
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,523.68
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.45
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.97
							39,279.64	39,279.64
01/dic./2022	000000	100420		1112-01-0017	BBVA CTA 0118269921	Intereses ganados correspondiente al mes de diciembre de 2022	\$1.82	\$0.00
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Intereses ganados correspondiente al mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$1.82
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.82	\$0.00
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.82	\$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	\$0.00	\$1.82
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.82	\$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.82
							7.28	7.28
01/dic./2022	000000	D00394		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	Intereses ganados correspondiente al mes de diciembre de 2022	\$0.15	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Intereses ganados correspondiente al mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.15
							0.15	0.15
01/dic./2022	000000			1112-01-0016	BBVA CTA 0116291500	Intereses ganados correspondiente al mes de diciembre de 2022	\$1.91	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Intereses ganados correspondiente al mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$1.91



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000			1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 02-12-2011	\$1,923.67	\$0.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 02-12-2011	\$0.00	\$73.27
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 02-12-2011	\$0.00	\$14.17
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 02-12-2011	\$0.00	\$1,466.51
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 02-12-2011	\$0.00	\$86.20
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 02-12-2011	\$0.00	\$283.52
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$73.27	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$14.17	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,466.51	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$86.20	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$283.52	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.27
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.17
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.20
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$73.27	\$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	\$14.17	\$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	\$1,466.51	\$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	\$86.20	\$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	\$283.52	\$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	\$0.00	\$73.27
				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	\$14.17
				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	\$1,466.51



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
02/dic./2022	000000	100421		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	\$86.20	
				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	\$283.52	
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$73.27	\$0.00	
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$14.17	\$0.00	
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,466.51	\$0.00	
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$86.20	\$0.00	
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$283.52	\$0.00	
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.27	
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.17	
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.51	
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.20	
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.52	
05/dic./2022	000000	100421		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$11,068.03	\$0.00	
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00	\$97.82	
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00	\$1,218.00	
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00	\$60.44	
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00	\$548.00	
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00	\$332.56	
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00	\$6,277.56	
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00	\$590.53	
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00	\$1,943.12	
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$97.82	\$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	\$332.56	\$0.00	
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,277.56	\$0.00	
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$590.53	\$0.00	
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,943.12	\$0.00	
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.82	
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 11:09 a. m.
11/ene./2023

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	100422		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	\$332.56
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.56
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.53
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$97.82	\$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	\$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	\$332.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,277.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$590.53	\$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	\$1,943.12	\$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	\$0.00	\$97.82
				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	\$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	\$332.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
05/dic./2022	000000	100422	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático
			8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático
			8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
			8140-73-69-08-004	MEDIDOR	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
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático
			8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático
			8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
			8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				44,272.12	44,272.12
05/dic./2022	000000	100419	8270-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Fact. 7370. Adq. de hojas T/C para las oficinas de la CAAMSSH
			1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. 7370. Adq. de hojas T/C para las oficinas de la CAAMSSH
			1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Fact. 7370. Adq. de hojas T/C para las oficinas de la CAAMSSH
			8240-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
			8220-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
			8250-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
			8240-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
			5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático
			2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático
			8260-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
			8250-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
			8260-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
			2112-0-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático
				5,841.40	5,841.40
05/dic./2022	000000		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Pago de la Fact. MC 2258 por concepto de alambre galvanizado para el área técnica
			1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la Fact. MC 2258 por concepto de alambre galvanizado para el área técnica
			1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de la Fact. MC 2258 por concepto de alambre galvanizado para el área técnica
				\$775.86	\$0.00
				\$124.14	\$0.00
				\$0.00	\$900.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

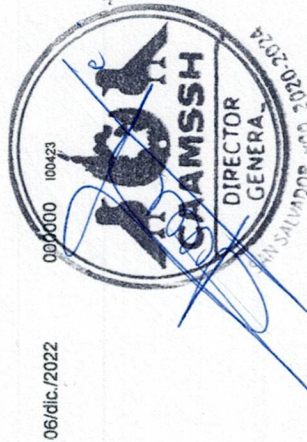
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

MONTO				DEBE		HABER	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	
05/dic./2022	000000	E00192		8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$775.86
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$775.86
							4,779.30
06/dic./2022	000000	100423		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$227.86
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$25.44
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$133.27
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$141.49
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$1,218.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$60.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$214.34
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$4,288.72
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$554.38
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$508.62
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 06-12-2022	\$2,563.03
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	100423		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	\$214.34	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,288.72	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$554.38	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$508.62	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,563.03	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.44
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.27
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8140-73-49-01-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-73-69-06	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.44
				8140-73-69-08-004	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.34
				8140-73-69-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.72
				8140-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.38
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.62
				8140-73-43-01-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25.44	\$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	\$133.27	\$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	\$141.49	\$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	\$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	\$214.34	\$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	\$4,288.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$554.38	\$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	\$508.62	\$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	\$2,563.03	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11:09 a. m. 11/ene./2023

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	100423		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,563.03	\$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	\$25.44
				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	\$133.27
				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	\$141.49
				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	\$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	\$214.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.38
				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	\$508.62
				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	\$2,563.03
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$25.44	\$0.00
				8140-73-49-02-001	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$133.27	\$0.00
				8140-73-69-04	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8140-73-49-01-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-73-69-06	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$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	\$214.34	\$0.00
				8140-73-69-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,288.72	\$0.00
				8140-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$554.38	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$508.62	\$0.00
				8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,563.03	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.44
				8150-73-49-02-001	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.27
				8150-73-69-04	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8150-73-49-01-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	100423		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	\$214.34
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.72
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.38
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.62
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.03
							41,250.78	41,250.78
06/dic./2022	000000	E00193		8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Pago de la fact. 8476133D1B51 por concepto de renta de oficinas del mes de diciembre 2022	\$3,301.89	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de la fact. 8476133D1B51 por concepto de renta de oficinas del mes de diciembre 2022	\$528.30	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de la fact. 8476133D1B51 por concepto de renta de oficinas del mes de diciembre 2022	\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Pago de la fact. 8476133D1B51 por concepto de renta de oficinas del mes de diciembre 2022	\$0.00	\$330.19
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8240-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
				8250-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				8260-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.89
				2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.89	\$0.00
							20,339.64	20,339.64
06/dic./2022	000000	D00396		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Devolucion de iva correspondiente al Ejercicio fiscal 2021	\$9,070.00	\$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	Devolucion de iva correspondiente al Ejercicio fiscal 2021	\$0.00	\$9,070.00
							9,070.00	9,070.00
06/dic./2022	000000	100446		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Ingreso recaudado por devolucion de IVA a favor del ejercicio fiscal 2021	\$9,070.00	\$0.00
				4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Ingreso recaudado por devolucion de IVA a favor del ejercicio fiscal 2021	\$0.00	\$9,070.00
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$9,070.00	\$0.00
				8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,070.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Municipales No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,070.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	
06/dic./2022	000000	100448		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	
				8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$9,070.00
				8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$9,070.00
							36,280.00
07/dic./2022	000000	D00378		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 01-12-2022	\$9,819.91
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 01-12-2022	\$0.00
							9,819.91
07/dic./2022	000000	D00378		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 02-12-2022	\$1,923.67
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 02-12-2022	\$0.00
							1,923.67
07/dic./2022	000000	D00378		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 05-12-2022	\$11,068.03
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 05-12-2022	\$0.00
							11,068.03
07/dic./2022	000000	D00378		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-12-2022	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-12-2022	\$28.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-12-2022	\$256.78
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-12-2022	\$3,740.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-12-2022	\$394.30
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-12-2022	\$2,930.12
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 07-12-2022	\$156.79
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$256.78
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,740.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$394.30
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,930.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	
07/dic./2022	000000	100424		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	HABER \$156.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	DEBE \$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	\$256.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,740.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$394.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,930.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.79
				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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$256.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,740.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$394.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,930.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.79
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$256.78
				8140-73-69-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,740.96
				8140-73-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$394.30
				8140-73-49-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,930.12
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$256.78
				8150-73-69-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,740.96
				8150-73-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$394.30
				8150-73-49-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,930.12
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$156.79
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$29,944.29
08/dic./2022	000000	100425		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$461.12
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$81.38





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	100425		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$0.00	\$27.45
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$0.00	\$349.45
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$0.00	\$6,857.02
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$0.00	\$426.69
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$0.00	\$1,628.99
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 08-12-2022	\$0.00	\$548.96
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$61.38	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$349.45	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,857.02	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$426.69	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,628.99	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.38
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.45
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,857.02
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.69
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.99
				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	\$81.38	\$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	\$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	\$349.45	\$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	\$6,857.02	\$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	\$426.69	\$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	\$1,628.99	\$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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	100425		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	\$81.38
				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	\$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	\$349.45
				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	\$6,857.02
				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	\$426.69
				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	\$1,628.99
				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
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$81.38	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$349.45	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,857.02	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$426.69	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,628.99	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.38
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.45
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,857.02
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.69
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.99
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.96
							40,140.88	40,140.88
08/dic./2022	000000	C00022		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASTOS VARIOS	\$6,584.45	\$0.00
				8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	GASTOS VARIOS	\$162.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GASTOS VARIOS	\$238.25	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	GASTOS VARIOS	\$1,064.43	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	GASTOS VARIOS	\$0.00	\$8,049.13
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

HIDALGO

Fecha y hora de Impresión 11:09 a. m. 11/ene./2023

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	C00022		8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,584.45	\$0.00
				8240-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.25	\$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,584.45
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.25
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,584.45	\$0.00
				8250-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.25	\$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,584.45
				8240-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.25
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$238.25	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,584.45	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,584.45
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.25
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.25	\$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8250-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.25
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,584.45
				8260-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.25
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,584.45	\$0.00



CAMSSH
 CANADIAN ASSOCIATION
 OF MENTAL SUBSTANCE
 HEALTH SERVICES
 SOCIETY

Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

MONTI





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	000426		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$353.06	\$353.06	\$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	\$3,552.66	\$3,552.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$177.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$154.76
				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	\$0.00	\$3,093.78
				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	\$0.00	\$353.06
				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	\$0.00	\$3,552.66
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$177.56	\$177.56	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$154.76	\$154.76	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,093.78	\$3,093.78	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$353.06	\$353.06	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,552.66	\$3,552.66	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$177.56
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$154.76
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,093.78
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$353.06
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,552.66
10/dic./2022	000000	000381		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-12-2022	29,327.28	29,327.28	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 08-12-2022	\$10,381.06	\$10,381.06	\$0.00
10/dic./2022	000000	000382		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 09-12-2022	7,331.82	7,331.82	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 09-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$7,331.82
10/dic./2022	000000	000383		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$13,809.46	\$13,809.46	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$147.77





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2022	000000	100427		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$0.00	\$43.99
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$0.00	\$96.23
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$0.00	\$600.57
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$0.00	\$9,464.93
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$0.00	\$730.84
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$0.00	\$879.54
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 10-12-2022	\$0.00	\$1,845.59
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$43.99	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$96.23	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$600.57	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,464.93	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$730.84	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$879.54	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,845.59	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.99
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.23
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.57
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,464.93
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.84
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.54
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$43.99	\$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	\$96.23	\$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	\$600.57	\$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	\$9,464.93	\$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	\$730.84	\$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	\$879.54	\$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	\$1,845.59	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	
10/dic./2022	000000	100427		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	
							DEBE \$43.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	
							DEBE \$96.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	
							DEBE \$600.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	
							DEBE \$9,464.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	
							DEBE \$730.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	
							DEBE \$879.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	
							DEBE \$1,845.59
				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	
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$730.84
							DEBE \$879.54
							DEBE \$1,845.59
							DEBE \$43.99
							DEBE \$96.23
							DEBE \$600.57
							DEBE \$9,464.93
							DEBE \$7



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023
11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	100429		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$31,426.19	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$0.00	\$196.84
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$0.00	\$1,201.46
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$0.00	\$22,611.59
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$0.00	\$2,257.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$0.00	\$4,913.20
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$0.00	\$10.07
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$0.00	\$201.38
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 13-12-2022	\$0.00	\$33.83
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$196.84	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,201.46	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$22,611.59	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,257.82	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,913.20	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$10.07	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$201.38	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.84
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.46
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,611.59
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.82
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.20
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.07
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	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	\$196.84	\$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	\$1,201.46	\$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	\$22,611.59	\$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	\$2,257.82	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	100429		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,913.20	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$196.84
				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	\$1,201.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,611.59
				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	\$2,257.82
				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	\$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	\$201.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$196.84	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,201.46	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$22,611.59	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,257.82	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,913.20	\$0.00
				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	\$196.84
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.46
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,611.59
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.82
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.20
				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
							125,603.27	125,603.27

13/dic./2022

2117-03-0002-005

IVA COBRADO 2022

IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

\$0.00

\$1,301.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	C00023		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,287.75
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,287.75	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,287.75
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,287.75
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,287.75	\$0.00
							20,238.75	20,238.75
14/dic./2022	000000	00430		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-12-2022	\$40,062.66	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-12-2022	\$0.00	\$226.20
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-12-2022	\$0.00	\$141.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-12-2022	\$0.00	\$1,735.19
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-12-2022	\$0.00	\$30,512.67
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-12-2022	\$0.00	\$2,921.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 14-12-2022	\$0.00	\$4,525.41
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$226.20	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,735.19	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$30,512.67	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,921.70	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,525.41	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.20
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.19
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,512.67
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.70
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$226.20	\$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	\$141.49	\$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	\$1,735.19	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	100430		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,512.67	\$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	\$2,921.70	\$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	\$4,525.41	\$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	\$0.00	\$226.20
				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	\$141.49
				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	\$1,735.19
				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	\$30,512.67
				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	\$2,921.70
				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	\$4,525.41
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$226.20	\$0.00
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$141.49	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,735.19	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$30,512.67	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,921.70	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,525.41	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.20
				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	\$1,735.19
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,512.67
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.70
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.41
							160,250.64	160,250.64
14/dic./2022				2117-01-0002	1.25% AGAPES	Pago de retenciones por retención del régimen simplificado de confianza y retención por arrendamiento de inmuebles correspondiente al mes de noviembre 2022	\$187.00	\$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Pago de retenciones por retención del régimen simplificado de confianza y retención por arrendamiento de inmuebles correspondiente al mes de noviembre 2022	\$660.00	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Pago de retenciones por retención del régimen simplificado de confianza y retención por arrendamiento de inmuebles correspondiente al mes de noviembre 2022	\$0.00	\$1.14





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	D00388		2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Pago de retenciones por retención del régimen simplificado de confianza y retención por arrendamiento de inmuebles correspondiente al mes de noviembre 2022	\$1.14	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Pago de retenciones por retención del régimen simplificado de confianza y retención por arrendamiento de inmuebles correspondiente al mes de noviembre 2022	\$0.00	\$847.00
							848.14	848.14
14/dic./2022	000000	D00389		2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$9,622.00	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$9,622.00
							9,622.00	9,622.00
14/dic./2022	000000	E00195		8270-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Fact. 78DEA2 por servicios profesionales por recuperación de IVA meses enero y agosto 2021	\$3,179.80	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. 78DEA2 por servicios profesionales por recuperación de IVA meses enero y agosto 2021	\$508.77	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Fact. 78DEA2 por servicios profesionales por recuperación de IVA meses enero y agosto 2021	\$0.00	\$3,370.59
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	Fact. 78DEA2 por servicios profesionales por recuperación de IVA meses enero y agosto 2021	\$0.00	\$317.98
				8240-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Fact. 78DEA2 por servicios profesionales por recuperación de IVA meses enero y agosto 2021	\$3,179.80	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.80
				8250-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,179.80	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.80
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,179.80	\$0.00
				2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.80
				8260-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,179.80	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.80
				8260-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.80
				2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,179.80	\$0.00
							19,587.57	19,587.57
14/dic./2022	000000	D00390		2119-01-0001-0001	Cta. 0118289921	Traspaso del deudor diverso cta. 0116291600 a acreedor diverso cta. 0118289921	\$73,072.62	\$0.00
				1123-02-001	Cta. 0116291600	Traspaso del deudor diverso cta. 0116291600 a acreedor diverso cta. 0118289921	\$0.00	\$73,072.62
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Traspaso del deudor diverso cta. 0116291600 a acreedor diverso cta. 0118289921	\$73,072.62	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

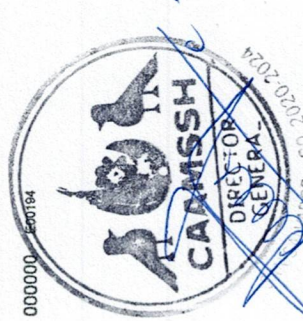
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Cuentas por pagar y proveedores						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	D00390		1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Traspaso del deudor diverso cta. 0116291600 a acreedor diverso cta. 0118289921	\$0.00	\$73,072.82
							146,145.24	146,145.24
15/dic./2022	000000	D00385		1112-01-0017 1111-01-010	BBVA CTA 0118289921 CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 13-12-2022 Deposito de efectivo correspondiente al día 13-12-2022	\$31,426.19 \$0.00	\$0.00 \$31,426.19
							31,426.19	31,426.19
15/dic./2022	000000	D00386		1112-01-0016 1123-01-0012	BBVA CTA 0116291600 Leidy Yanelly Paredes Mejia	Deposito del deudor diverso Leidy Yanelly Paredes Mejia, ejercicio fiscal 2021 Deposito del deudor diverso Leidy Yanelly Paredes Mejia, ejercicio fiscal 2021	\$311.59 \$0.00	\$0.00 \$311.59
							311.59	311.59
15/dic./2022	000000	D00184		8270-001-001-101- 8270-001-001-102- 8270-001-001-103- 8270-001-001-104- 8270-001-001-102- 2117-01-2022 1112-01-0017	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS BBVA CTA 0118289921	\$8,904.00 \$14,997.00 \$36,930.00 \$37,209.00 \$3,074.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,222.00 \$95,892.00	
				8240-001-001-101- 8240-001-001-102- 8240-001-001-103- 8240-001-001-104- 8240-001-001-102- 8220-001-001-101- 8220-001-001-102- 8220-001-001-103- 8220-001-001-104- 8220-001-001-102- 8250-001-001-101- 8250-001-001-102- 8250-001-001-103- 8250-001-001-104- 8250-001-001-102- 8240-001-001-101-	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$8,904.00 \$14,997.00 \$36,930.00 \$37,209.00 \$3,074.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,904.00 \$14,997.00 \$36,930.00 \$37,209.00 \$3,074.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,904.00 \$14,997.00 \$36,930.00 \$37,209.00 \$3,074.00 \$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00164		8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,997.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,930.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,209.00
				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	\$98,040.00	\$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	\$98,040.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,997.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,930.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,209.00	\$0.00
				8260-001-001-101-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,997.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,930.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,209.00
				8260-001-001-101-	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	\$0.00	\$8,904.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,997.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,930.00
				8260-001-001-101-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,209.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
				2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$98,040.00	\$0.00
							\$3,074.00	\$0.00
							606,684.00	

15/dic./2022	000000	100493		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118269921	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$802.99	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$106.15
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$1.59
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$31.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$31.85
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$631.81
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$31.59	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31.85	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$631.81	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100433		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.59
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$631.81
	8140-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
	8140-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$31.59	\$0.00
	8140-73-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31.85	\$0.00
	8140-73-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$631.81	\$0.00
	8150-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
	8150-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.59
	8150-73-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.85
	8150-73-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.81
	2117-03-0002-005				IVA COBRADO 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.22
15/dic./2022	000000	100433		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-12-2022	2,893.51	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-12-2022	\$668.63	\$27.45
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-12-2022	\$0.00	\$548.96
					IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 12-12-2022	\$0.00	\$92.22





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100434		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	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
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27.45	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$548.96	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.45
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.96
							2,397.86	2,397.86
15/dic./2022	000000	100436		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$22,984.21	\$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$37.10
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$181.01
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$966.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$15,836.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$1,250.61
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$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 15-12-2022	\$0.00	\$3,530.84
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$420.16
				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	\$181.01	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$966.60	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$15,836.05	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.61	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$741.84	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100436		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,530.84	\$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	\$181.01
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.60
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,836.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.61
				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	\$3,530.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$181.01	\$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	\$966.60	\$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	\$15,836.05	\$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	\$1,250.61	\$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	\$3,530.84	\$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	\$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	\$181.01
				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	\$966.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,836.05
				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	\$1,250.61
				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	\$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	\$3,530.84
				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	\$181.01	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	000436		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$966.60	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$15,836.05	\$0.00
				8140-73-69-01-001	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.61	\$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	\$3,530.84	\$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	\$181.01
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.60
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,836.05
				8150-73-69-01-001	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.61
				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	\$3,530.84
							90,596.36	90,596.36
16/dic./2022	000000	000436		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-12-2022	\$22,964.21	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$22,964.21
16/dic./2022	000000	000436		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-12-2022	\$40,062.66	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 14-12-2022	\$0.00	\$40,062.66
16/dic./2022	000000	000436		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$34,311.33	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$193.14
				4173-69-08-001	FUGA	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$55.50
				4173-69-08-003	MATERIAL	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$28.50
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$40.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$1,753.42
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$28,644.91
				4173-69-01-001	REZAGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$1,532.79
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$2.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$4,061.07





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Utr supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	100431		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$193.14	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	\$55.50	\$0.00
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$28.50	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,753.42	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$26,644.91	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,532.79	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,061.07	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.14
				8140-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.50
				8140-73-69-08-003	MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.50
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,644.91
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.79
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$193.14	\$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	\$55.50	\$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	\$28.50	\$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	\$40.00	\$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	\$1,753.42	\$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	\$26,644.91	\$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	\$1,532.79	\$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	\$2.00	\$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	\$4,061.07	\$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	\$0.00	\$193.14





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresi3n 11/ene./2023
11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	100431		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$55.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$28.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,753.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$26,644.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,532.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$4,061.07
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Autom3tico	\$193.14	\$0.00
				8140-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Autom3tico	\$55.50	\$0.00
				8140-73-69-08-003	MATERIAL	Movimiento Directo Autom3tico	\$28.50	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Autom3tico	\$40.00	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Autom3tico	\$1,753.42	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Autom3tico	\$26,644.91	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Autom3tico	\$1,532.79	\$0.00
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Autom3tico	\$2.00	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Autom3tico	\$4,061.07	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$193.14
				8150-73-69-08-001	FUGA	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$55.50
				8150-73-69-08-003	MATERIAL	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$28.50
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$40.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,753.42
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$26,644.91
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,532.79
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$4,061.07
							137,245.32	137,245.32

Fact. A 783 Pago de mantenimiento correctivo al equipo dosificador de hipoclorito de sodio del pozo de Pacheco

Mantenimiento e Instalaci3n de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente

8270-001-001-104-

16/dic./2022

000000

100115





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00197		1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. A 783 Pago de mantenimiento correctivo al equipo dosificador de hipoclorito de sodio del pozo de Pacheco	\$1,408.00	\$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Fact. A 783 Pago de mantenimiento correctivo al equipo dosificador de hipoclorito de sodio del pozo de Pacheco	\$0.00	\$10,208.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
							54,208.00	54,208.00
16/dic./2022	000000	E00432		1112-01-0017	BBVA CTA 0118289921	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$802.99	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$106.15
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$1.59
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$31.59
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$31.85
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 15-12-2022	\$0.00	\$631.81
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$31.59	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31.85	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$631.81	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.59



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	100432		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$631.81
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$31.59	\$0.00
				1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31.85	\$0.00
				1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$631.81	\$0.00
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.59
				1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.85
				1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.81
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,893.51	2,893.51



16/dic./2022	000000	ED0021	8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Fact. B 15983 Servicio de alimentos para personal de la CAAMSSH con motivo de fin de año	\$3,720.00	\$0.00
			1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. B 15983 Servicio de alimentos para personal de la CAAMSSH con motivo de fin de año	\$595.20	\$0.00
			1112-01-0017	BSVA CTA. 0118289921	Fact. B 15983 Servicio de alimentos para personal de la CAAMSSH con motivo de fin de año	\$0.00	\$4,315.20
			8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
			8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
			8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
			8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

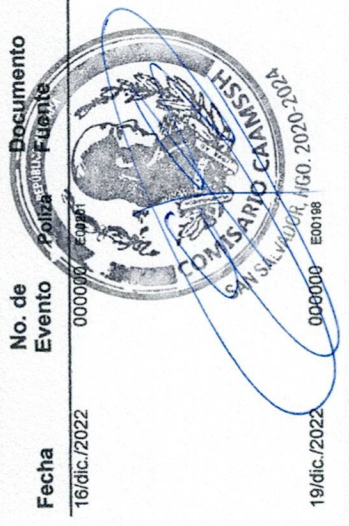


Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha		No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
16/dic./2022		000000	000000	5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	DEBE	HABER
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
							22,915.20	22,915.20
				8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Fact. A 286 Materiales para reparaciones y mantenimientos en las redes de agua potable y drenaje	\$5,205.16	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. A 286 Materiales para reparaciones y mantenimientos en las redes de agua potable y drenaje	\$971.44	\$0.00
				1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	Fact. A 286 Materiales para reparaciones y mantenimientos en las redes de agua potable y drenaje	\$0.00	\$6,176.60
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,205.16	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.16
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.16
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.16
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,205.16	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.16
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,205.16	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.16
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.16
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,205.16	\$0.00
							32,202.40	32,202.40
				1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 19-12-2022	\$25,101.10	\$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 19-12-2022	\$0.00	\$30.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 19-12-2022	\$0.00	\$249.72
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 19-12-2022	\$0.00	\$922.14
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 19-12-2022	\$0.00	\$16,734.72
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 19-12-2022	\$0.00	\$1,586.77
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 19-12-2022	\$0.00	\$599.83



CAAMSM
 CONFEDERATION
 OF
 AMERICAN
 MUSIC
 SOCIETIES

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

MONTO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y 11/ene./2023
a de Impresión 11:09 a. m.

MONTO

Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
00435	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	\$16,734.72
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.77
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$4,877.15
	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$249.72	\$0.00
	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$922.14	\$0.00
	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$16,734.72	\$0.00
	8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,586.77	\$0.00
	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$599.83	\$0.00
	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,877.15	\$0.00
	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.72
	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.14
	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,734.72
	8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.77
	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.83
	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.15
	8270-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Fact. 183 ADQ. DE MATERIAL Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, AREA ADMINISTRATIVA	\$1,370.82	\$0.00
	1122-02-2022	I/A ACREDITABLE 2022	Fact. 183 ADQ. DE MATERIAL Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, AREA ADMINISTRATIVA	\$219.33	\$0.00
	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Fact. 183 ADQ. DE MATERIAL Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,590.15
	8240-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,370.82	\$0.00
	8220-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.82
	8250-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.82
	8240-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,370.82	\$0.00
	5121-214001	Material Para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.82
	2112-0-214001	Material Para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
	8250-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,370.82	\$0.00
	8250-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.82

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	E00200	8250-001-001-101-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,128.00	\$0.00
			8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,279.00	\$0.00
			8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,668.00	\$0.00
			8250-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,906.00	\$0.00
			8250-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139,242.00	\$0.00
			8240-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,128.00
			8240-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,279.00
			8240-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.00
			8240-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,906.00
			8240-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,242.00
			8240-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
			5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$359,223.00	\$0.00
			2111-0-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359,223.00
			8260-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,128.00	\$0.00
			8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,279.00	\$0.00
			8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,668.00	\$0.00
			8260-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,906.00	\$0.00
			8260-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139,242.00	\$0.00
			8250-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,128.00
			8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,279.00
			8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.00
			8250-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,906.00
			8250-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,242.00
			8260-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,128.00
			8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,279.00
			8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,668.00
			8260-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,906.00
			8260-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,242.00
			2111-0-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$359,223.00	\$0.00
						2,155,338.00	2,155,338.00
20/dic./2022	000000	D00387	1112-01-0017	BBVA CTA 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-12-2022	\$34,311.33	\$0.00
			1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 16-12-2022	\$0.00	\$34,311.33
						34,311.33	34,311.33
20/dic./2022	000000	D00388	1112-01-0017	BBVA CTA 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-12-2022	\$25,101.10	\$0.00
			1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 19-12-2022	\$0.00	\$25,101.10
						25,101.10	25,101.10
20/dic./2022	000000	D00437	1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$20,770.57	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	100437		2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$56.96
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$16.96
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$226.51
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$1,218.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$60.44
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$635.76
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$11,767.99
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$1,427.27
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$338.08
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 20-12-2022	\$0.00	\$4,473.60
				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	\$226.51	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-73-69-06	MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$60.44	\$0.00
				8120-73-69-08-004	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$635.76	\$0.00
				8120-73-69-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,767.99	\$0.00
				8120-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,427.27	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$338.08	\$0.00
				8120-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,473.60	\$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	\$226.51
				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	\$635.76
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,767.99
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.27
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.08
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 11:09 a. m.

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

MONTO				Descripción	DEBE	HABER
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente			
20/dic./2022	000000	100437	COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, 01.12.2020-2024	Movimiento Directo Automático	\$228.51	\$0.00
			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
			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
			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
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$635.76	\$0.00
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,767.99	\$0.00
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,427.27	\$0.00
			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
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,473.60	\$0.00
			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
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.51
			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
			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
			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
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.76
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,767.99
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.27
			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
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.60



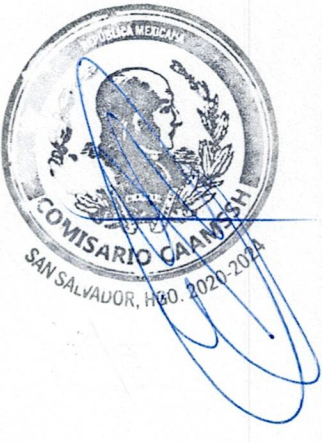
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
11:09 a. m.

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2022	000000		100437	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	\$226.51	\$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	\$635.76	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$11,767.99	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,427.27	\$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	\$4,473.60	\$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	\$226.51
				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
21/dic./2022	000000		E00202	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	\$635.76
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,767.99
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.27
				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	\$4,473.60
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Ingreso por devolución del empleado Andres Hernandez Aldana reflejado en estado de cuenta el día 07-12-2021	\$2,931.00	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Ingreso por devolución del empleado Andres Hernandez Aldana reflejado en estado de cuenta el día 07-12-2021	\$0.00	\$2,931.00
							2,931.00	2,931.00
				8270-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Fact. A 565 Apoyo con pipa de agua a la comunidad de El Fresno	\$800.00	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. A 565 Apoyo con pipa de agua a la comunidad de El Fresno	\$128.00	\$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118299921	Fact. A 565 Apoyo con pipa de agua a la comunidad de El Fresno	\$0.00	\$928.00
				8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
8250-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00				
8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00				
8260-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00				



Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00202		8250-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
							4,928.00	4,928.00
21/dic./2022				8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de diciembre 2022	\$687.08	\$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de diciembre 2022	\$109.92	\$0.00
				1112-01-0017	BENEFICIA CTA. 0118289921	Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de diciembre 2022	\$0.00	\$797.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
							4,232.40	4,232.40
21/dic./2022				1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$18,419.27	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$501.42
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$57.24
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$148.93
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$1,218.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$840.85
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$10,263.71
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$667.46
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$1,144.60
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$0.00	\$3,029.06
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 21-12-2022	\$57.24	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$148.93	\$0.00

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	100440		8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$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	\$840.85	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,263.71	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$687.46	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,144.60	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,029.06	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.24
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.93
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				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	\$840.85
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,263.71
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.46
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.60
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$57.24	\$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	\$148.93	\$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	\$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	\$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	\$840.85	\$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	\$10,263.71	\$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	\$687.46	\$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	\$1,144.60	\$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	\$3,029.06	\$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	\$0.00	\$57.24
				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	\$148.93

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

22/dic./2022



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de impresión
11/ene./2023
11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	E00204		8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Pago de nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2022	\$36,930.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Pago de nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2022	\$37,209.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Pago de nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2022	\$3,074.00	\$0.00
	2117-01-2022			ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS		Pago de nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2022	\$0.00	\$5,222.00
	1112-01-0017			BBVA CTA. 0118289921		Pago de nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2022	\$0.00	\$95,892.00
	8240-001-001-101-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
	8240-001-001-102-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$14,997.00	\$0.00
	8240-001-001-103-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$36,930.00	\$0.00
	8240-001-001-104-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$37,209.00	\$0.00
	8240-001-001-102-			Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
	8220-001-001-101-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
	8220-001-001-103-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,997.00
	8220-001-001-104-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,930.00
	8220-001-001-102-			Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,209.00
	8250-001-001-101-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
	8250-001-001-102-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
	8250-001-001-103-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$14,997.00	\$0.00
	8250-001-001-104-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$36,930.00	\$0.00
	8250-001-001-102-			Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$37,209.00	\$0.00
	8240-001-001-101-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
	8240-001-001-102-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
	8240-001-001-103-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,997.00
	8240-001-001-104-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,930.00
	8240-001-001-102-			Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,209.00
	5111-113001			Sueldos		Movimiento Directo Automático	\$98,040.00	\$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	\$8,904.00
	2111-0-122001			Sueldo Base a Personal Eventual		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.00
	8260-001-001-101-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$8,904.00	\$0.00
	8260-001-001-102-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$14,997.00	\$0.00
	8260-001-001-103-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$36,930.00	\$0.00
	8260-001-001-104-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$37,209.00	\$0.00
	8260-001-001-102-			Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$3,074.00	\$0.00
	8250-001-001-101-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00
	8250-001-001-102-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,997.00
	8250-001-001-103-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,930.00
	8250-001-001-104-			Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,209.00
	8250-001-001-102-			Sueldos G. Corriente		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,904.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: super/isor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	000441		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.32
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.37
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.85
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,478.85
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.98
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$59.36	\$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	\$3,169.32	\$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	\$158.37	\$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	\$485.85	\$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	\$9,478.85	\$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	\$1,268.98	\$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	\$1,186.78	\$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	\$0.00	\$59.36
				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	\$3,169.32
				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	\$158.37
				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	\$485.85
				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	\$9,478.85
				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	\$1,268.98
				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	\$1,186.78
				8140-73-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$59.36	\$0.00
				8140-73-43-01-002	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,169.32	\$0.00
				8140-73-49-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$158.37	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$485.85	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
22/dic./2022	000000	100441		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
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático
23/dic./2022	000000	100442		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 23-12-2022
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 23-12-2022
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 23-12-2022
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 23-12-2022
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 23-12-2022
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 23-12-2022
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	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
				8140-73-43-01-001	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





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión
11/ene./2023
11:09 a. m.

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
23/dic./2022	000000	100442		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$729.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$175.58
				8140-73-49-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8140-73-69-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$729.40
				8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$175.58
				8150-73-49-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8.78
				8150-73-69-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$86.24
				8150-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$729.40
							\$175.58
							4,000.00
23/dic./2022	000000	000241		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Fact. DB2F73941D6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE LA CAAMSSH MOTIVO FIESTAS NAVIDEÑAS 2022	\$6,007.76
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. DB2F73941D6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE LA CAAMSSH MOTIVO FIESTAS NAVIDEÑAS 2022	\$981.24
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Fact. DB2F73941D6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE LA CAAMSSH MOTIVO FIESTAS NAVIDEÑAS 2022	\$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,007.76
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,007.76
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$6,007.76
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,007.76
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,007.76
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00
							37,007.80
26/dic./2022	000000	100443		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 26-12-2022	\$21,533.22
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 26-12-2022	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 26-12-2022	\$241.41
							\$0.00
							\$18.55
							\$241.41



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
26/dic./2022	000000	00443		4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 26-12-2022	\$0.00	\$674.95	
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 26-12-2022	\$0.00	\$13,429.74	
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 26-12-2022	\$0.00	\$1,920.54	
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 26-12-2022	\$0.00	\$370.92	
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 26-12-2022	\$0.00	\$4,814.79	
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	S/C	\$0.00	\$62.32	
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$18.55	\$0.00	
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$241.41	\$0.00	
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$674.95	\$0.00	
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$13,429.74	\$0.00	
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,920.54	\$0.00	
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$370.92	\$0.00	
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,814.79	\$0.00	
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.55	
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.41	
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.95	
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,429.74	
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.54	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.92	
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,814.79	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.55	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$241.41	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$674.95	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,429.74	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,920.54	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$370.92	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,814.79	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.55	

CAAMSSH

Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

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

27/dic./2022	000000	E00205	8270-001-001-101-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CAAMSSH	\$4,027.00	\$0.00
			8270-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CAAMSSH	\$3,258.00	\$0.00
			8270-001-001-103-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CAAMSSH	\$10,098.00	\$0.00
			8270-001-001-104-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CAAMSSH	\$18,972.00	\$0.00
			8270-001-001-102-	Gratificacion Anual G. Corriente	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CAAMSSH	\$806.00	\$0.00
			1112-001-0017	BBVA CTA. 0118289921	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CAAMSSH	\$0.00	\$36,907.00

DGF
 DIRECTION GÉNÉRALE
 DES FORÊTS
 CAMEROON
 SUPERVISION DE
 L'ADMINISTRATION
 DES FORÊTS
 2002-07-02
 02-07-2002



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de impresión 11:09 a. m.

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

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
27/dic./2022	000000	E00205		2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CAAMSSH	\$254.00
				8240-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00
				8220-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00
				8220-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00
				8220-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00
				8220-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,972.00
				8220-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00
				8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00
				8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00
				8250-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00
				8250-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,972.00
				8240-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00
				8240-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00
				8240-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00
				8240-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00
				8240-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,972.00
				8240-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$37,161.00
				2111-0-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00
				8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00
				8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00
				8260-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00
				8260-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,972.00
				8250-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00
				8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00
				8250-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00
				8250-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00
				8250-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,972.00
				8260-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00
				8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00
				8260-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.00
				8260-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00
				8260-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,972.00
				8260-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2111-0-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$37,161.00
							\$22,966.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
27/dic./2022	000000	D00402		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 22-12-2022	\$16,120.83	\$0.00	\$16,120.83
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 22-12-2022	\$0.00		
27/dic./2022	000000	D00403		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 23-12-2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 23-12-2022	\$0.00		
27/dic./2022	000000	D00404		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al día 26-12-2022	\$21,533.22	\$0.00	\$21,533.22
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 26-12-2022	\$0.00		
27/dic./2022	000000			8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Fact. 2F6039A576B7 ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE EQUIPO DE CLORACIÓN	\$7,750.00	\$0.00	\$8,990.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. 2F6039A576B7 ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE EQUIPO DE CLORACIÓN	\$1,240.00	\$0.00	
				1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	Fact. 2F6039A576B7 ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE EQUIPO DE CLORACIÓN	\$0.00	\$8,990.00	
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00	
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00	
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00	
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00	
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00	
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00	
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00	
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00	
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00	
							47,740.00		47,740.00
27/dic./2022	000000	100444		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022	\$20,186.93	\$0.00	\$153.11
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022	\$0.00		
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022	\$0.00	\$45.58	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
27/dic./2022	000000	100444		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 27-12-2022
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático
				8120-73-69-04	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
				8120-73-43-01-002	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
				8140-73-69-04	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
				8140-73-43-01-002	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



Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

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

33



LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

Cifras en pesos y centavos									
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO	
28/dic./2022	000000	D00405	1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289821	Deposito de efectivo correspondiente al día 27-12-2022	\$20,186.93	\$0.00	\$0.00	
			1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al día 27-12-2022	\$0.00	\$20,186.93	\$20,186.93	
28/dic./2022	000000	I00445	1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$17,328.05	\$0.00	\$0.00	
			2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$28.49	\$28.49	
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$8.48	\$8.48	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00	\$0.00	
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$110.28	\$0.00	\$0.00	
			8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$76.84	\$0.00	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$678.77	\$0.00	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$11,891.81	\$0.00	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,157.29	\$0.00	\$0.00	
			8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$169.54	\$0.00	\$0.00	
			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,206.55	\$0.00	\$0.00	
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48	\$8.48	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.28	\$110.28	
			8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.84	\$76.84	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.77	\$678.77	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,891.81	\$11,891.81	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.29	\$2,157.29	
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.54	\$169.54	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.55	\$2,206.55	
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8.48	\$0.00	\$0.00	

CAAMSSH
Center for the Advancement of African Mental Health Science and Services

Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

MONTO



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11:09 a. m. 11/ene./2023

MONTO

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/dic./2022	0000008	10045 MEDICINA		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	\$110.28
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.84
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.77
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,891.81
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.29
				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	\$2,206.55
							69,226.73	69,226.73
29/dic./2022	000000	D00406		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$17,328.05	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al día 28-12-2022	\$0.00	\$17,328.05
							17,328.05	17,328.05
31/dic./2022	IM 000002	P00350	Ingreso Modificado	8130-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8130-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Monto Modificado	\$0.00	\$157,366.72
				8130-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Monto Modificado	\$0.00	\$23,874.00
				8130-73-49-01-001	DOMESTICO	Monto Modificado	\$111,460.00	\$0.00
				8130-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Monto Modificado	\$0.00	\$4,527.44
				8130-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Monto Modificado	\$0.00	\$1,817.52
				8130-73-69-01-001	RECARGOS	Monto Modificado	\$0.00	\$20,165.64
				8130-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$0.00	\$295,231.78
				8130-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Monto Modificado	\$0.00	\$32,049.22
				8130-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00
				8130-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Monto Modificado	\$26.75	\$0.00
				8130-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Monto Modificado	\$172,555.00	\$0.00
				8130-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Monto Modificado	\$735.06	\$0.00
				8130-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$375.67	\$0.00
				8130-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Modificado	\$84.93	\$0.00
				8130-73-69-08-001	FUGA	Monto Modificado	\$0.00	\$4,312.73
				8130-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$7,621.45
				8130-73-69-08-004	MEDIDOR	Monto Modificado	\$0.00	\$314.17
				8130-73-69-08-006	DIVERSOS	Monto Modificado	\$1,567.65	\$0.00
				8130-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Modificado	\$289.59	\$0.00
				8130-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Monto Modificado	\$2,467.81	\$0.00
				8130-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$0.00	\$562.05
				8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	Monto Modificado	\$0.00	\$45,781.00
							\$0.00	\$50.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

		MONTO							
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
31/dic./2022	IM 000002	Ingreso Modificado	P00030	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Monto Modificado	\$157,366.72	\$0.00	
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Monto Modificado	\$23,874.00	\$0.00	
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Monto Modificado	\$0.00	\$111,460.00	
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Monto Modificado	\$4,527.44	\$0.00	
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Monto Modificado	\$1,817.52	\$0.00	
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Monto Modificado	\$20,165.64	\$0.00	
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$295,231.78	\$0.00	
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Monto Modificado	\$32,049.22	\$0.00	
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$26.75	
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Monto Modificado	\$0.00	\$172,555.00	
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Monto Modificado	\$0.00	\$735.06	
				8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$375.67	
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$0.00	\$64.93	
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Modificado	\$4,312.73	\$0.00	
				8120-73-69-08-001	FUGA	Monto Modificado	\$7,621.45	\$0.00	
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Modificado	\$314.17	\$0.00	
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Monto Modificado	\$0.00	\$1,567.65	
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Monto Modificado	\$0.00	\$289.59	
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Modificado	\$0.00	\$2,467.81	
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Monto Modificado	\$582.05	\$0.00	
				8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$45,781.00	\$0.00	
							883,216.18	883,216.18	
31/dic./2022				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Ingreso recaudado por devolución de IVA a favor del ejercicio fiscal 2021 según depósito del día 27-09-2022	\$6,829.00	\$0.00	
				4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Ingreso recaudado por devolución de IVA a favor del ejercicio fiscal 2021 según depósito del día 27-09-2022	\$0.00	\$6,829.00	
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00	
				8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00	
				8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00	
				8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00	
							27,316.00	27,316.00	
31/dic./2022				1129-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Ingresos por recuperar en Caja Ejercicio Fiscal 2021 (Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes)	\$42,438.39	\$0.00	
				1111-01-009	CAJA 2021	Ingresos por recuperar en Caja Ejercicio Fiscal 2021 (Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes)	\$0.00	\$42,438.39	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

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

Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	000408		1123-02-011	Alfonso Mendoza Hidalgo	Ingresos por recuperar en Caja del Ejercicio Fiscal 2022 (Alfonso Mendoza Hidalgo)	\$25,509.70	\$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos por recuperar en Caja del Ejercicio Fiscal 2022 (Alfonso Mendoza Hidalgo)	\$0.00	\$25,509.70
							25,509.70	25,509.70
31/dic./2022	000000	099998		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$367,046.24
				4169-6-02	FUGA EN CUADRO	Saldo Final de la Cuenta	\$50.00	\$0.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Saldo Final de la Cuenta	\$1,464,492.28	\$0.00
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Saldo Final de la Cuenta	\$86,231.47	\$0.00
				4173-49-01-001	DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	\$111,460.00	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Saldo Final de la Cuenta	\$72,703.98	\$0.00
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Saldo Final de la Cuenta	\$4,445.59	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	Saldo Final de la Cuenta	\$278,074.50	\$0.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Saldo Final de la Cuenta	\$1,620,295.97	\$0.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Saldo Final de la Cuenta	\$83,618.97	\$0.00
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$26.75	\$0.00
				4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Saldo Final de la Cuenta	\$172,555.00	\$0.00
				4173-69-03-003	OTROS INGRESOS	Saldo Final de la Cuenta	\$5,528.80	\$0.00
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Saldo Final de la Cuenta	\$4,230.29	\$0.00
				4173-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$375.67	\$0.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Saldo Final de la Cuenta	\$5,531.45	\$0.00
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$2,236.03	\$0.00
				4173-69-08-001	FUGA	Saldo Final de la Cuenta	\$1,094.66	\$0.00
				4173-69-08-003	MATERIAL	Saldo Final de la Cuenta	\$576.50	\$0.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	Saldo Final de la Cuenta	\$49,846.24	\$0.00
				4173-69-08-006	DIVERSOS	Saldo Final de la Cuenta	\$654.18	\$0.00
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Saldo Final de la Cuenta	\$2,666.74	\$0.00
				4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Saldo Final de la Cuenta	\$353.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$2,293,176.68	\$0.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$88,881.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,695.72
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$406,699.49
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$259.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,100.82
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,561.12
				5121-214001	Material Para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,807.34
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,397.30



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

COMPROBANTE DE PAGOS Y CANCELACIONES						
FECHA	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
31/dic./2022	000000	199998		5121-218001	Placas de circulación vehicular	Saldo Final de la Cuenta
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta
				5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	Saldo Final de la Cuenta
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta
				5125-259001	Otros productos químicos	Saldo Final de la Cuenta
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Saldo Final de la Cuenta
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Saldo Final de la Cuenta
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta
				5332-853001	Otros Convenios	Saldo Final de la Cuenta
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Ingresos
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Gastos
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Ahorro de la Gestión
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestión
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales
				8130-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	Traspaso del Saldo Final
				8130-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Traspaso del Saldo Final
				8130-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Traspaso del Saldo Final
				8130-73-49-01-001	DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final

31/dic./2022

000000

199998

COMPROBANTE DE PAGOS Y CANCELACIONES

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

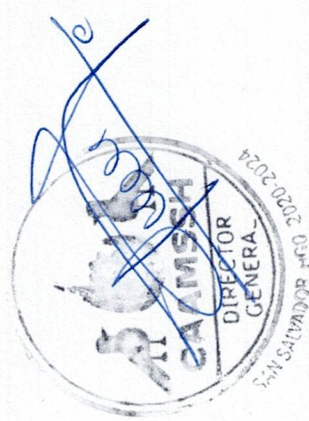
000000

199998

CAAMSSH

31/dic./2022

0





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8130-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,527.44
				8130-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,817.52
				8130-73-69-01-001	RECARGOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,165.64
				8130-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$295,231.78
				8130-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,049.22
				8130-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26.75
				8130-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$172,555.00
				8130-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$45,781.00
				8130-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$735.06
				8130-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$375.67
				8130-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$64.93
				8130-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,312.73
				8130-73-69-08-001	FUGA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,621.45
				8130-73-69-08-003	MATERIAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$314.17
				8130-73-69-08-004	MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,567.65
				8130-73-69-08-006	DIVERSOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$289.59
				8130-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,467.81
				8130-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$562.05
				8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	Traspaso del Saldo Final	\$50.00	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Traspaso del Saldo Final	-\$157,366.72	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Traspaso del Saldo Final	-\$23,874.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	\$111,460.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Traspaso del Saldo Final	-\$4,527.44	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Traspaso del Saldo Final	-\$1,817.52	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Traspaso del Saldo Final	-\$20,165.64	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Traspaso del Saldo Final	-\$295,231.78	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	-\$32,049.22	\$0.00
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Traspaso del Saldo Final	\$26.75	\$0.00
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Traspaso del Saldo Final	\$172,555.00	\$0.00
				8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Traspaso del Saldo Final	-\$45,781.00	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Traspaso del Saldo Final	\$735.06	\$0.00
				8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$375.67	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Traspaso del Saldo Final	\$64.93	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Traspaso del Saldo Final	-\$4,312.73	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	Traspaso del Saldo Final	-\$7,621.45	\$0.00
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Traspaso del Saldo Final	-\$314.17	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	\$1,567.65	\$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Traspaso del Saldo Final	\$289.59	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Traspaso del Saldo Final	\$2,467.81	\$0.00
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Traspaso del Saldo Final	-\$562.05	\$0.00
				8120-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$50.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y hora de Impresión 11:09 a. m.
11/ene./2023

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99988		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$157,366.72	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$23,874.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$111,460.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,527.44	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,817.52	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$20,165.64	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$295,231.78	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$32,049.22	\$0.00
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26.75	\$0.00
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$172,555.00	\$0.00
				8120-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$45,781.00	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$735.06	\$0.00
				8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$375.67	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$64.93	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,312.73	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$7,621.45	\$0.00
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$314.17	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,567.65	\$0.00
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$289.59	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,467.81	\$0.00
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$562.05	\$0.00
				8110-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50.00
				8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$157,366.72
				8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,874.00
				8110-73-49-01-001	DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$111,460.00
				8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,527.44
				8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,817.52
				8110-73-69-01-001	RECARGOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,165.64
				8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$295,231.78
				8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,049.22
				8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26.75
				8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$172,555.00
				8110-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,781.00
				8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$735.06
				8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$375.67
				8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$64.93
				8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,312.73
				8110-73-69-08-001	FUGA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,621.45
				8110-73-69-08-003	MATERIAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$314.17
				8110-73-69-08-004	MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,567.65

CAAMSSH

Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

MONTO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

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

MONTO							
FECHA	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
31/dic./2022	000000	000000		8230-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-102-	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-103-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00
				8230-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresi3n 11:09 a. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n
31/dic./2022	960000	960000		8230-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8230-001-001-104-	Servicio de Energfa El3ctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8230-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8230-001-001-104-	Mantenimiento de Vehculos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8230-001-001-104-	Mantenimiento e Instalaci3n de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8230-001-001-104-	Viaticos en el pa3 G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8230-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Prima de Antigüedad G. Capital	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Graficaci3n Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Materiales y Utiles de Impresi3n G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Alimentaci3n de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de Vehculos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Viaticos en el pa3 G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Graficaci3n Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Materiales y Utiles de Impresi3n G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Alimentaci3n de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmac3uticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de c3mputo y tecnologfas de la informaci3n G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Servicio Telef3nico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 11:09 a. m. 11/ene./2023

Utr supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	
31/dic./2022	000000	099998		8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	DEBE \$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	HABER \$8,375.20
				8220-001-001-102-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-102-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-102-	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-103-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

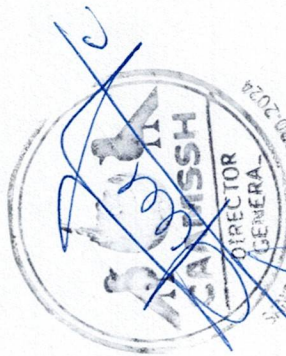
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MONTO				Descripción	DEBE	HABER
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente			
31/dic./2022	000000	D99998			\$0.00	\$37,810.14
	8220-001-001-104-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		
	8220-001-001-104-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00
	8220-001-001-104-			Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00
	8220-001-001-104-			Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$6,876.09
	8220-001-001-104-			Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$6,862.47
	8220-001-001-104-			Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$740,876.75
	8220-001-001-104-			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$27,125.00
	8220-001-001-104-			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$3,353.48
	8220-001-001-104-			Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$60,234.11
	8220-001-001-104-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$500.00
	8220-001-001-104-			Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$167,046.25
	8220-001-001-101-			Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$792.00
	8220-001-001-101-			Prima de Antigüedad G. Capital	\$0.00	\$6,338.53
	8220-001-001-101-			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$9,155.00
	8220-001-001-101-			Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,545.48
	8220-001-001-101-			Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00
	8220-001-001-101-			Materiales Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,930.25
	8220-001-001-101-			Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,887.32
	8220-001-001-101-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$644.23
	8220-001-001-101-			Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	-\$346.09
	8220-001-001-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,848.55
	8220-001-001-101-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$4,833.33
	8220-001-001-101-			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,631.32
	8220-001-001-101-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00
	8220-001-001-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$11,465.82
	8220-001-001-102-			Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$101,088.00
	8220-001-001-102-			Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	-\$85,470.00
	8220-001-001-102-			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,793.00
	8220-001-001-102-			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$18,011.00
	8220-001-001-102-			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$5,600.82
	8220-001-001-102-			Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,083.88
	8220-001-001-102-			Materiales Para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,215.82
	8220-001-001-102-			Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$3,397.30
	8220-001-001-102-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$10,524.76
	8220-001-001-102-			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,226.09
	8220-001-001-102-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,480.92
	8220-001-001-102-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 11:09 a. m. | 11/ene./2023

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	196666		8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$320.00
				8220-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,986.28
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$686.93
				8220-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,377.21
				8220-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,375.20
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,778.20
				8220-001-001-102-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,300.00
				8220-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,467.89
				8220-001-001-102-	Viajeros en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$262.93
				8220-001-001-102-	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,666.67
				8220-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$42,280.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$169,738.32
				8220-001-001-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$88,551.67
				8220-001-001-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,599.28
				8220-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,680.51
				8220-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,145.00
				8220-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$78.97
				8220-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,266.17
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,722.10
				8220-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-001-001-103-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,802.83
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$727.30
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,800.00
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,947.36
				8220-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,778.00
				8220-001-001-103-	Viajeros en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-001-001-103-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$28,017.24
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$162,851.00
				8220-001-001-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$522.00
				8220-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,214.00
				8220-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,025.28

CAMSSH
Canadian Association of
Mental Health and
Substance Use
Social Workers

Fecha y	11/ene./2023
hora de Impresión	11:09 a. m.

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

000000 000000 000000





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	000000		8210-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,524.76	\$0.00
				8210-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,226.09	\$0.00
				8210-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,480.92	\$0.00
				8210-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$320.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,986.28	\$0.00
				8210-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$686.93	\$0.00
				8210-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,377.21	\$0.00
				8210-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,375.20	\$0.00
				8210-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,778.20	\$0.00
				8210-001-001-102-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,300.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,467.89	\$0.00
				8210-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$262.93	\$0.00
				8210-001-001-102-	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,666.67	\$0.00
				8210-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,280.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$169,738.32	\$0.00
				8210-001-001-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,551.67	\$0.00
				8210-001-001-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,599.28	\$0.00
				8210-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,680.51	\$0.00
				8210-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,145.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$78.97	\$0.00
				8210-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,266.17	\$0.00
				8210-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,722.10	\$0.00
				8210-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,802.83	\$0.00
				8210-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$727.30	\$0.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$4,800.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,947.36	\$0.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,778.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$28,017.24	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	059998		8210-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$162,851.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$522.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,214.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Materiales de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,025.28	\$0.00
				8210-001-001-104-	Materiales de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,352.80	\$0.00
				8210-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,708.76	\$0.00
				8210-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,669.19	\$0.00
				8210-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,810.14	\$0.00
				8210-001-001-104-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,000.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,676.09	\$0.00
				8210-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,862.47	\$0.00
				8210-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$740,876.75	\$0.00
				8210-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,125.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,353.48	\$0.00
				8210-001-001-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,234.11	\$0.00
				8210-001-001-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$167,046.25	\$0.00
				8150-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	Asiento Final (Ingresos)	\$50.00	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Asiento Final (Ingresos)	\$1,484,492.28	\$0.00
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Asiento Final (Ingresos)	\$86,231.47	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	\$111,460.00	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Asiento Final (Ingresos)	\$72,703.98	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Asiento Final (Ingresos)	\$4,445.59	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Asiento Final (Ingresos)	\$278,074.50	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Asiento Final (Ingresos)	\$1,620,295.97	\$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Asiento Final (Ingresos)	\$83,618.97	\$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$26.75	\$0.00
				8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Asiento Final (Ingresos)	\$172,555.00	\$0.00
				8150-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Asiento Final (Ingresos)	\$5,528.80	\$0.00
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Asiento Final (Ingresos)	\$4,230.29	\$0.00
				8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$375.67	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Asiento Final (Ingresos)	\$5,531.45	\$0.00
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Asiento Final (Ingresos)	\$2,236.03	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	Asiento Final (Ingresos)	\$1,094.66	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep. rpt.libroDiario

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	036668		8150-73-69-08-003	MATERIAL	Asiento Final (Ingresos)	\$576.50	\$0.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	Asiento Final (Ingresos)	\$49,846.24	\$0.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	Asiento Final (Ingresos)	\$654.18	\$0.00
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Asiento Final (Ingresos)	\$2,666.74	\$0.00
				8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Asiento Final (Ingresos)	\$353.71	\$0.00
				8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$268,272.00	\$39,155.00
				8270-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$0.00
				8270-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$259.00
				8270-001-001-101-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,091.52
				8270-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,844.23
				8270-001-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$346.09
				8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,038.18
				8270-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,240.00
				8270-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,084.97
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$316,032.00
				8270-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$85,470.00
				8270-001-001-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,261.00
				8270-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$58,011.00
				8270-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,100.82
				8270-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,416.12
				8270-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,715.82
				8270-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,397.30
				8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,524.76
				8270-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$273.91
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$519.08
				8270-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,180.00
				8270-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$820.15
				8270-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,931.60
				8270-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,622.79
				8270-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,375.20
				8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,920.00
				8270-001-001-102-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,300.00
				8270-001-001-102-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,125.00
				8270-001-001-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$737.07
				8270-001-001-102-	Otros activos intangibles G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,000.00
				8270-001-001-102-	Otros Convenios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,320.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción
31/dic./2022	000000	D98988		Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Egresos)
				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Egresos)
				Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Placas de circulación vehicular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)
				Otros equipos G. Capital	Asiento Final (Egresos)
				Superávit Financiero	Superávit Financiero
				Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)
				Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)
				Materiales de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)
				Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)
				Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)
				Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)
				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)
				Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$316,032.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$85,470.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,261.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$58,011.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,100.82	\$0.00
				8210-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,416.12	\$0.00
				8210-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,715.82	\$0.00
				8210-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,397.30	\$0.00
				8210-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,524.76	\$0.00
				8210-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$273.91	\$0.00
				8210-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$519.08	\$0.00
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,180.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$820.15	\$0.00
				8210-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,931.60	\$0.00
				8210-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,622.79	\$0.00
				8210-001-001-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,375.20	\$0.00
				8210-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,920.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,300.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,125.00	\$0.00
				8210-001-001-102-	Viajes en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$737.07	\$0.00
				8210-001-001-102-	Otros activos intangibles G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,000.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Otros Convenios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,320.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$773,821.68	\$0.00
				8210-001-001-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,411.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,386.72	\$0.00
				8210-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$151,319.49	\$0.00
				8210-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,145.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$921.03	\$0.00
				8210-001-001-103-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$56,480.50	\$0.00
				8210-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,277.90	\$0.00
				8210-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,182.58	\$0.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,800.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,600.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$222.00	\$0.00
				8210-001-001-103-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,017.24	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/ene./2023
hora de Impresión 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	000000		8210-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$935,051.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,048.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$158,214.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,864.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$585.93	\$0.00
				8210-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$186,276.06	\$0.00
				8210-001-001-104-	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,810.14	\$0.00
				8210-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$220.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,047.42	\$0.00
				8210-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,145.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,125.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,353.48	\$0.00
				8210-001-001-104-	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$146,530.00	\$0.00
				8210-001-001-104-	Otros equipos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$167,046.25	\$0.00
				8110-61-09-6-02	FUGA EN CUADRO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$50.00
				8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,484,492.28
				8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$86,231.47
				8110-73-49-01-001	DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$111,460.00
				8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$72,703.98
				8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,445.59
				8110-73-69-01-001	RECARGOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$278,074.50
				8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,620,295.97
				8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$83,618.97
				8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$26.75
				8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$172,555.00
				8110-73-69-03-003	OTROS INGRESOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,528.80
				8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,230.29
				8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375.67
				8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,531.45
				8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,236.03
				8110-73-69-08-001	FUGA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,094.66
				8110-73-69-08-003	MATERIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$576.50
				8110-73-69-08-004	MEDIDOR	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$49,846.24
				8110-73-69-08-006	DIVERSOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$654.18
				8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,666.74
				8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$353.71
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$158,982.75	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99999					16,394,224.11	16,394,224.11
				1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$3,363.91
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.74
				1112-01-0017	BBVA CTA 0118289921	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$132,198.67
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$4,219.18
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$8,522.74
				1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$41,712.63
				1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$58,912.92
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$45,701.51
				1122-15-002	IVA A FAVOR 2022	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$122,920.24
				1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$185.00
				1123-01-015	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$42,438.39
				1123-02-001	Cta. 0116291600	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$5,294.88
				1123-02-003	Emanuel Oldair Juarez Benites	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$3,269.04
				1123-02-004	Alfonso Mendoza Hidalgo	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$699.43
				1123-02-006	Tesorería de la Federación (diferencias por redondeo)	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$30,948.65
				1123-02-007	Jesus Noe Perez Hurias	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$773.00
				1123-02-008	Michelle Lopez Bernal	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$23.00
				1123-02-010	BBVA Cta. 0118289921	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$165,357.00
				1123-02-011	Alfonso Mendoza Hidalgo	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$25,509.70
				1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$138,697.19
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$5,969.35
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$101,753.33
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$6,889.66
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$1,102.00
				1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$275,918.24
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$181,671.26
				1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$25,387.55
				1246-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$190,871.80
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$62,463.63
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$78,084.00
				1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$167,046.25
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$9,640.00
				1259-599001	Otros activos intangibles	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$13,000.00
				2110-001-01-001	SUELDO	Cierre de Ejercicio 2022	\$701.00	\$0.00
				2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.60	\$0.00
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$760.36	\$0.00
				2117-01-0002	1.25% AGAPES	Cierre de Ejercicio 2022	\$14.34	\$0.00
				2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Cierre de Ejercicio 2022	\$330.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99999		2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$1.24	\$0.00
				2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.08	\$0.00
				2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	Cierre de Ejercicio 2022	-\$0.50	\$0.00
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Cierre de Ejercicio 2022	\$55.00	\$0.00
				2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$37,012.00	\$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,733.99	\$0.00
				2119-01-0002-003	BBVA Cia. 0116291600	Cierre de Ejercicio 2022	\$165,357.00	\$0.00
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Cierre de Ejercicio 2022	\$367,046.24	\$0.00
				3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	Cierre de Ejercicio 2022	\$34,780.60	\$0.00
				3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$10,770.00	\$0.00
				3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	Cierre de Ejercicio 2022	\$139,059.34	\$0.00
				3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$7,106.02	\$0.00
				3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	Cierre de Ejercicio 2022	\$12,931.03	\$0.00
				3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Cierre de Ejercicio 2022	\$5,433.20	\$0.00
				3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$3,743.11	\$0.00
				3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,160.72	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2022	\$142,255.53	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2022	\$67,236.94	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2022	\$481,050.98	\$0.00
				3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2022	\$242,001.00	\$0.00
				3250-0001-002	OTROS BIENES	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,161.00	\$0.00
				3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2022	\$10,584.72	\$0.00
				3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	Cierre de Ejercicio 2022	\$190,871.80	\$0.00
				3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	Cierre de Ejercicio 2022	\$25,387.55	\$0.00
							1,950,544.89	1,950,544.89

Totales Finales

25,518,663.04 25,518,663.04





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 11:09 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
				 Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández DIRECTOR GENERAL Subdirección de Administración y Finanzas	 L.C. Leidy Yanelly Paredes Melia Subdirectora de Administración y Finanzas		
				 Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández DIRECTOR GENERAL Subdirección de Administración y Finanzas			
				 Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández DIRECTOR GENERAL Subdirección de Administración y Finanzas			



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario