



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2022 12:18 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	000001		1111-01-009	CAJA 2021	SALDOS INICIALES	\$86,676.46	\$0.00
				1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	SALDOS INICIALES	\$18,528.65	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	SALDOS INICIALES	\$99,172.65	\$0.00
				1112-01-2018498	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	SALDOS INICIALES	\$63,438.06	\$0.00
				1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	SALDOS INICIALES	\$31,033.63	\$0.00
				1122-13-001	IVA A FAVOR 2019	SALDOS INICIALES	\$58,912.92	\$0.00
				1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	SALDOS INICIALES	\$73,237.22	\$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	SALDOS INICIALES	\$142,777.01	\$0.00
				1123-01-0010	Adrian Hernandez Acosta	SALDOS INICIALES	\$185.00	\$0.00
				1123-01-0012	Leidy Yanelly Lopez Bernal	SALDOS INICIALES	\$446.64	\$0.00
				1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	SALDOS INICIALES	\$138,697.19	\$0.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	\$5,989.35	\$0.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	\$101,753.33	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$6,889.66	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$1,102.00	\$0.00
				1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$247,901.00	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	\$181,671.26	\$0.00
				1246-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	SALDOS INICIALES	\$25,387.55	\$0.00
				1246-3-2	EQUIPO DE BOMBO	SALDOS INICIALES	\$190,871.80	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$62,463.63	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	\$78,084.00	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$9,640.00	\$0.00
				2110-001-01-001	SUELDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$531.00
				2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.60
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$442.36
				2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21.11
				2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.24
				2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.08
				2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.50
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55.00
				2119-07-003	Tesorería de la Federación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$61,999.57
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$593,070.64
				3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,780.60
				3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,770.00
				3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$139,059.18
				3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,106.02
				3220-2018-008	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,931.03
				3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,433.20



[Handwritten signature]





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2022
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,743.11
				3220-2018-011	INACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,160.72
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$142,255.37
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$140,472.62
				3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$242,001.00
				3250-0001-002	OTROS BIENES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,161.00
01/ene./2022	000000	D00002		3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,584.72
				3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$190,871.80
				3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,387.55
							1,624,839.02	1,624,839.02
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$593,070.64	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$593,070.64
01/ene./2022	GA 000001	P00001		8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$287,480.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Prima de Antigüedad G. Capital	Monto Original Aprobado	\$6,338.53	\$0.00
				8220-001-001-101-	Graficación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,804.48	\$0.00
				8220-001-001-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$161.27	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,887.32	\$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,886.73	\$0.00
				8220-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,406.67	\$0.00
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,631.32	\$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,550.59	\$0.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$214,944.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,054.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Graficación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00



[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2022 | 12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/jun./2022	000000	100271		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.39	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$299.29	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,655.27	\$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	\$191.48	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.30	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.39	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.29	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,655.27	
				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	\$191.48	
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,720.30	\$0.00	
				8140-73-49-02-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$135.39	\$0.00	
				8140-73-69-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$299.29	\$0.00	
				8140-73-69-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,655.27	\$0.00	
				8140-73-69-02-002	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$191.48	\$0.00	
				8150-73-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.30	
				8150-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.39	
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.29	
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,655.27	
				8150-73-69-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.48	
							28,006.92	28,006.92	

Totales Finales

37,244,061.98 37,244,061.98



[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2022 12:18 p. m.

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


Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández
Director General



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



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

