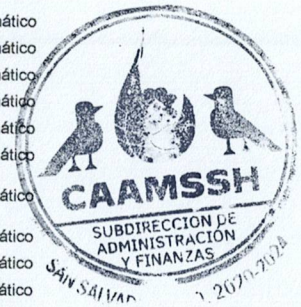
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2022	000000	I00300		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$15,956.31	$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$0.00	$192.28
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$0.00	$2,662.88
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$0.00	$402.76
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$0.00	$133.58
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$0.00	$20.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$0.00	$1,916.14
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$0.00	$10,094.46
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de agosto de 2022.	$0.00	$534.07
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,662.88	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$133.58	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,916.14	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,094.46	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$534.07	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.88
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.58
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,916.14
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,094.46
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,662.88	$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2022	000000	I00300		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$133.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20.14	$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	$1,916.14	$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	$10,094.46	$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	$534.07	$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	$2,662.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76
				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	$133.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,916.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,094.46
				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	$534.07
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,662.88	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$133.58	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,916.14	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,094.46	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$534.07	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.88
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.58
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14

CAAMSSH DIRECTOR GENERA... SAN SALVADOR ...GO 2020-20...

CAAMSSH SUBDIRECCION ... ADMINISTRACIÓN Y FINAN...AS SAN SALVADO... 0. 202...

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2022	000000	I00300		8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,916.14
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,094.46
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.07
							63,248.40	63,248.40
01/ago./2022	000000	D00231		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de julio de 2022.	$3,797.11	$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de julio de 2022.	$0.00	$3,797.11
							3,797.11	3,797.11
01/ago./2022	000000	D00232		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de julio de 2022.	$15,544.72	$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de julio de 2022.	$0.00	$15,544.72
							15,544.72	15,544.72
01/ago./2022	000000	D00233		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Deposito de efectivo corrspondiente al dia 29 de julio de 2022.	$7,050.61	$0.00
				1111-01-010	CAJA 2022	Deposito de efectivo corrspondiente al dia 29 de julio de 2022.	$0.00	$7,050.61
							7,050.61	7,050.61
01/ago./2022	000000	I00328		1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de agosto de 2022.	$2.85	$0.00
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de agosto de 2022.	$0.00	$2.85
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2.85	$0.00
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.85
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2.85	$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.85
							11.40	11.40
02/ago./2022	000000	I00301		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$15,284.97	$0.00
				2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$0.00	$62.32

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2022	000000	I00301		4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$0.00	$3,469.49
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$0.00	$370.92
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$0.00	$173.48
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$0.00	$18.55
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$0.00	$2,297.10
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$0.00	$8,464.85
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 2 de agosto de 2022.	$0.00	$428.26
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,469.49	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$173.48	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,297.10	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,464.85	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$428.26	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.49
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.48
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.10
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,464.85
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,469.49	$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	$370.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$173.48	$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	$18.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,297.10	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2022	000000	I00301		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,464.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$428.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.49
				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	$370.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.10
				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	$8,464.85
				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	$428.26
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,469.49	$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$173.48	$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,297.10	$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,464.85	$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$428.26	$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.49
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.48
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.10
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,464.85
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.26
							60,952.92	60,952.92
03/ago./2022	000000	I00302		1111-01-010	CAJA 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$11,828.11	$0.00

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR 2020-2024

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2022	000000	I00302		2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$0.00	$28.49
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$0.00	$3,543.08
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$0.00	$169.54
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$0.00	$192.09
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$0.00	$8.48
				4173-69-01-001	RECARGOS	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$0.00	$570.79
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$0.00	$6,959.60
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Ingresos devengados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de agosto de 2022.	$0.00	$356.04
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$3,543.08	$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$192.09	$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$570.79	$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,959.60	$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$356.04	$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,543.08
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.09
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.79
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,959.60
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,543.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$192.09	$0.00
				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

CAAMSSH DIRECTOR GENERA_ SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	E00148		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Aplicacion de combustible y lubricantes a las unidades al servicio de area tecnica, comercial y administrativa.	$173.03	$0.00
				8270-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Aplicacion de combustible y lubricantes a las unidades al servicio de area tecnica, comercial y administrativa.	$778.63	$0.00
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Aplicacion de combustible y lubricantes a las unidades al servicio de area tecnica, comercial y administrativa.	$3,805.99	$0.00
				1131-22-002	Las mejores estaciones s. a. de c. v.	Aplicacion de combustible y lubricantes a las unidades al servicio de area tecnica, comercial y administrativa..	$0.00	$4,757.65
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.03	$0.00
				8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.63	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,805.99	$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.03
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.63
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.99
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.03	$0.00
				8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.63	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,805.99	$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.03
				8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.63
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,757.65	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,757.65
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$173.03	$0.00
				8260-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.63	$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,805.99	$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.03
				8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.63
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.99
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.03
				8260-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.63
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.99

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO 2020-2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	E00148		2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,757.65	$0.00
							28,545.90	28,545.90
31/ago./2022	000000	C00019		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Fact. 37249 adquisicion de combustible suministrado a la unidad al servicio de area tecnica.	$865.14	$0.00
				1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022	Fact. 37249 adquisicion de combustible suministrado a la unidad al servicio de area tecnica.	$134.86	$0.00
				1112-01-0017	BBVA CTA. 0118289921	Fact. 37249 adquisicion de combustible suministrado a la unidad al servicio de area tecnica.	$0.00	$1,000.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.14	$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.14
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.14	$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.14	$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.14
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$865.14	$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.14
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.14
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$865.14	$0.00
							5,325.70	5,325.70
31/ago./2022	000000	D00268		1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	Reclasificacion de cuentas por aplicacion de iva a favor en diferentes periodos 2018 y 2020, pol. d00291 31/10/2021.	$10,679.00	$0.00
				1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	Reclasificacion de cuentas por aplicacion de iva a favor en diferentes periodos 2018 y 2020, pol. d00291 31/10/2021.	$0.00	$10,679.00
							10,679.00	10,679.00
31/ago./2022	000000	D00269		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito por recuperacion de iva a favor y rendimientos bancarios correspondiente al mes de agosto ejercicio 2021.	$32,143.57	$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	Deposito por recuperacion de iva a favor y rendimientos bancarios correspondiente al mes de agosto ejercicio 2021.	$0.00	$32,142.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Deposito por recuperacion de iva a favor y rendimientos bancarios correspondiente al mes de agosto ejercicio 2021.	$0.00	$1.57
							32,143.57	32,143.57
31/ago./2022	000000	D00270		1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	Reclasificacion de cuentas por amortizacion de iva a favor en diferentes periodos 2018 y 2020.	$7,688.00	$0.00

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

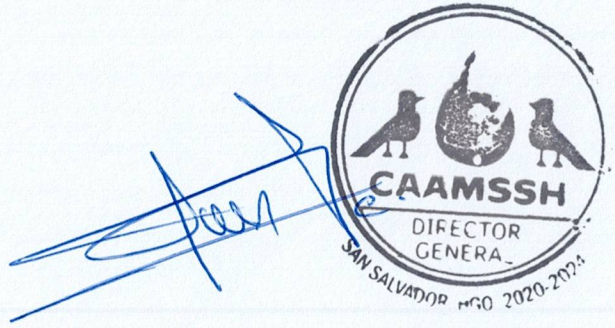
CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR 2020-2024

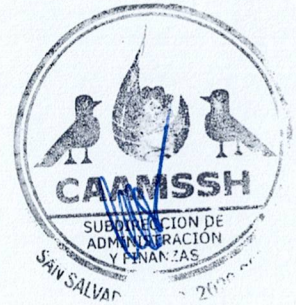
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00270		1122-14-001	IVA A FAVOR 2020	Reclasificacion de cuentas por amortizacion de iva a favor en diferentes periodos 2018 y 2020.	$0.00	$5,853.22
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Reclasificacion de cuentas por amortizacion de iva a favor en diferentes periodos 2018 y 2020.	$0.00	$1,834.78
							7,688.00	7,688.00
31/ago./2022	000000	I00329		3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Ingresos rcaudado por devolucion de iva correspondiente al ejercicio fiscal 2020.	$127,773.06	$0.00
				4173-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Ingresos rcaudado por devolucion de iva correspondiente al ejercicio fiscal 2020.	$0.00	$127,773.06
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	$127,773.06	$0.00
				8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,773.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127,773.06	$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	$127,773.06
				8140-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	$127,773.06	$0.00
				8150-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,773.06
							511,092.24	511,092.24
31/ago./2022	000000	D00271		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	Rendimientos bancarios correspondiente al ms de agosto 2022.	$0.16	$0.00
				3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	Rendimientos bancarios correspondiente al ms de agosto 2022.	$0.00	$0.16
							0.16	0.16
						Totales Finales	3,430,533.77	3,430,533.77





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 11:48 a. m.

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

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

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

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario