



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

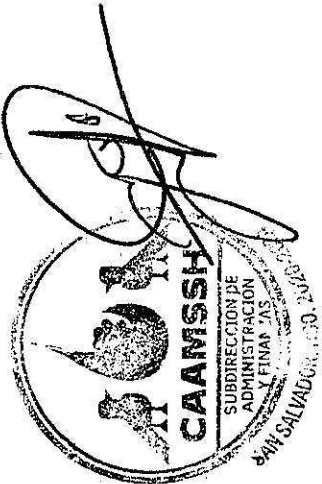
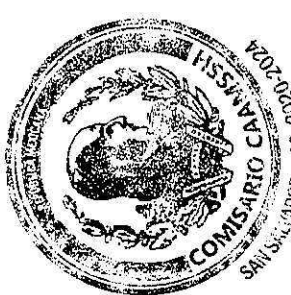
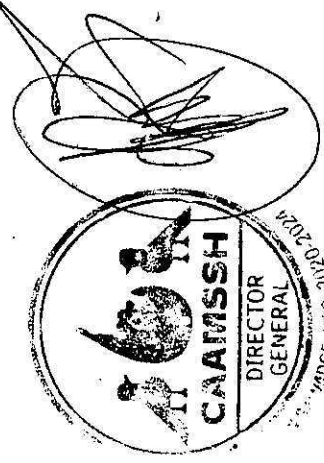
LIBRO DIARIO

Uer. SUPERVISOR
Rep. rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021
09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	000001		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	SALDOS INICIALES	\$85,826.01	\$0.00
				1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0109352496	SALDOS INICIALES	\$23,268.06	\$0.00
				1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	SALDOS INICIALES	\$71,203.63	\$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
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	\$4,159.00	\$0.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	\$48,105.43	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$6,889.66	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de vídeo	SALDOS INICIALES	\$1,102.00	\$0.00
				1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$247,901.00	\$0.00
				1248-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	\$82,181.03	\$0.00
				1248-3-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	SALDOS INICIALES	\$25,387.55	\$0.00
				1248-3-2	EQUIPO DE BOMBEO	SALDOS INICIALES	\$190,871.80	\$0.00
				1248-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$46,621.57	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	\$71,000.00	\$0.00
				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
				2117-01-2020	ISR RETENIDO SUELDOS 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,949.00
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$140,472.31
				3220-2018-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,780.60
				3220-2018-06	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
				3220-2018-006	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
				3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,743.11
				3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,160.72
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$142,253.82
				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
				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
							1,036,665.88	1,036,665.88





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

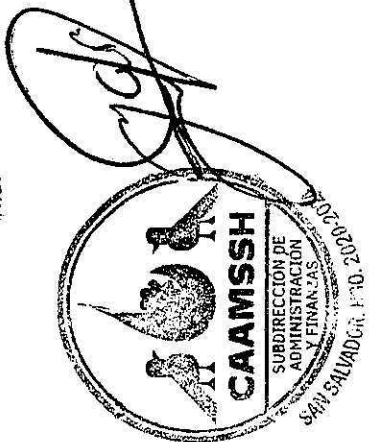
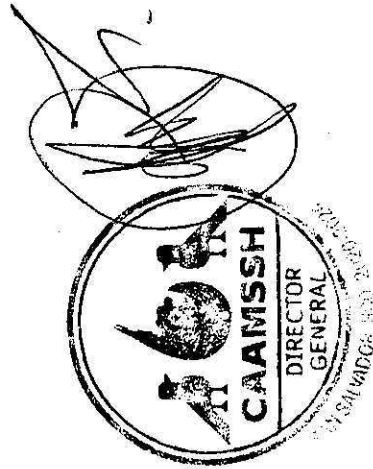
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu. SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00002		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$140,472.31	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$140,472.31
							140,472.31	140,472.31
01/ene./2021	IE 000001	P00001		8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Monto Original Estimado	\$1,504,611.12	\$0.00
				8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Monto Original Estimado	\$152,669.88	\$0.00
				8110-73-49-01-001	DOMESTICO	Monto Original Estimado	\$94,146.80	\$0.00
				8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO INDUSTRIAL	Monto Original Estimado	\$10,294.80	\$0.00
				8110-73-49-01-003	ALCANTARILLADO TASA 0%	Monto Original Estimado	\$4,087.48	\$0.00
				8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	Monto Original Estimado	\$81,786.57	\$0.00
				8110-73-49-02-002	MULTAS	Monto Original Estimado	\$12,502.20	\$0.00
				8110-73-62-01	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$8,920.00	\$0.00
				8110-73-69-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Original Estimado	\$192,606.09	\$0.00
				8110-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Monto Original Estimado	\$1,759,528.07	\$0.00
				8110-73-69-02-002	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Monto Original Estimado	\$95,332.33	\$0.00
				8110-73-69-04	CAMBIO DE UBICACIÓN	Monto Original Estimado	\$8,401.68	\$0.00
				8110-73-69-05	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Monto Original Estimado	\$13,271.40	\$0.00
				8110-73-69-06	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Original Estimado	\$8,610.98	\$0.00
				8110-73-69-07	FUGA	Monto Original Estimado	\$36,939.40	\$0.00
				8110-73-69-08-001	FUGA EN CUADRO	Monto Original Estimado	\$23,032.80	\$0.00
				8110-73-69-08-002	MATERIAL	Monto Original Estimado	\$5,348.91	\$0.00
				8110-73-69-08-003	MEDIDOR	Monto Original Estimado	\$11,325.20	\$0.00
				8110-73-69-08-004	REPOSICION DE CONTRATO	Monto Original Estimado	\$60,000.00	\$0.00
				8110-73-69-08-005	DIVERSOS	Monto Original Estimado	\$3,198.50	\$0.00
				8110-73-69-08-006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Original Estimado	\$8,956.00	\$0.00
				8110-73-69-08-007	CAMBIO DE RED	Monto Original Estimado	\$4,563.09	\$0.00
				8110-73-69-08-008	BAJA DE CONTRATO	Monto Original Estimado	\$13,384.98	\$0.00
				8110-73-69-08-009	EXCAVACION	Monto Original Estimado	\$5,251.21	\$0.00
				8110-73-69-08-010	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Monto Original Estimado	\$15,947.00	\$0.00
				8110-73-69-03-001	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Monto Original Estimado	\$1,000.00	\$0.00
				8110-73-69-03-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	Monto Original Estimado	\$145,822.00	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,504,611.12
				8120-73-43-01-002	DOMESTICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$152,669.88
				8120-73-49-01-001	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO INDUSTRIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$94,146.80
				8120-73-49-01-002	ALCANTARILLADO TASA 0%	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,294.80
				8120-73-49-01-003	ALCANTARILLADO TASA 16%	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,087.48
				8120-73-49-02-001	MULTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$81,786.57
				8120-73-49-02-002		Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,502.20
				8120-73-62-01		Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,920.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

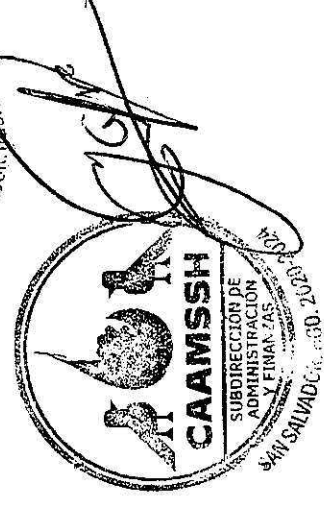
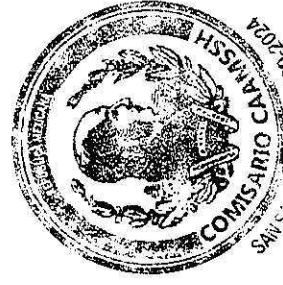
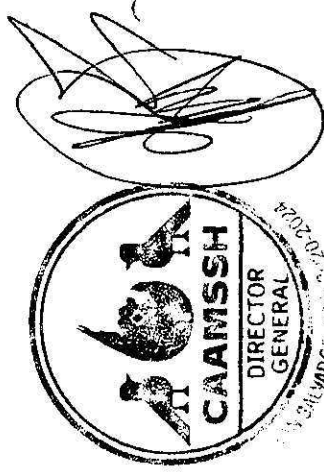
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usc. SUPERVISOR
Rep. rpt. Libro Diario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Monto				Monto			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-69-01-001	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Original Estimado	\$1,759,528.07
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	Monto Original Estimado	\$95,332.33
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	Monto Original Estimado	\$8,401.68
				8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	Monto Original Estimado	\$13,271.40
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Monto Original Estimado	\$8,610.98
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	Monto Original Estimado	\$36,939.40
				8120-73-69-08-001	FUGA	Monto Original Estimado	\$23,032.80
				8120-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	Monto Original Estimado	\$5,348.91
				8120-73-69-08-003	MATERIAL	Monto Original Estimado	\$11,325.20
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	Monto Original Estimado	\$60,000.00
				8120-73-69-08-005	REPOSICION DE CONTRATO	Monto Original Estimado	\$3,198.50
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	Monto Original Estimado	\$8,956.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Monto Original Estimado	\$4,563.09
				8120-73-69-08-008	CAMBIO DE RED	Monto Original Estimado	\$13,384.98
				8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	Monto Original Estimado	\$5,251.21
				8120-73-69-08-010	EXCAVACION	Monto Original Estimado	\$15,947.00
				8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Monto Original Estimado	\$1,000.00
				8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	Monto Original Estimado	\$145,822.00
							4,261,538.49

01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-102-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-103-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-104-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-102-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-104-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
				8220-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00
							\$303,480.00
							\$373,680.00
							\$864,720.00
							\$779,760.00
							\$5,058.00
							\$6,228.00
							\$14,412.00
							\$12,996.00
							\$50,580.00
							\$62,280.00
							\$144,120.00
							\$129,960.00
							\$3,000.00
							\$7,500.00
							\$7,500.00
							\$30,000.00
							\$1,500.00
							\$8,000.00
							\$7,000.00
							\$1,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



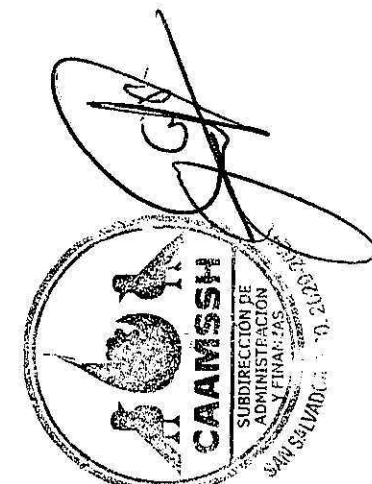
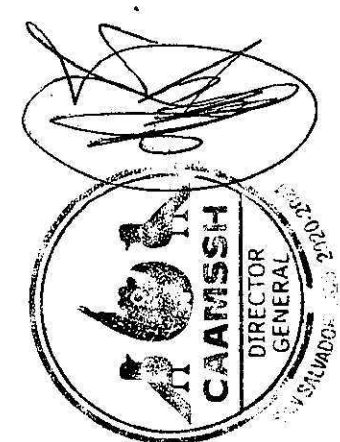
Fecha y hora de impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Uss: SUPERVISOR
Repr: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002		8220-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$112,552.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2021 09:39 a. m.

MONTO					
FECHA	NO. DE EVENTO	POLIZA	DOCUMENTO FUENTE	Nombre	Descripción
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Válidos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Válidos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Válidos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Válidos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado
				Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

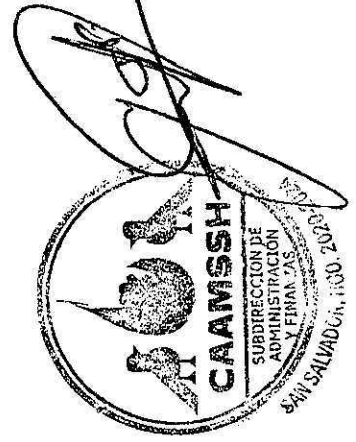
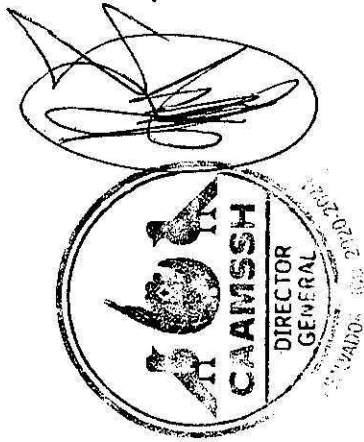
(Cifras en pesos y centavos)

Uso: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

MONTO				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
			Gastos de orden social G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00
			Congresos, Convenciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00
			Congresos, Convenciones G. Corriente	\$48,041.00	\$0.00
			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00
			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,550.00	\$0.00
			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,950.00	\$0.00
			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,500.00	\$0.00
			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$6,000.00	\$0.00
			Bienes Informáticos G. Capital	\$8,000.00	\$0.00
			Bienes Informáticos G. Capital	\$14,000.00	\$0.00
			Bienes Informáticos G. Capital	\$8,000.00	\$0.00
			Bienes Informáticos G. Capital	\$7,000.00	\$0.00
			Equipo de Administración G. Capital	\$5,000.00	\$0.00
			Equipo de Administración G. Capital	\$28,400.00	\$0.00
			Otros equipos de transporte G. Capital	\$28,400.00	\$0.00
			Otros equipos de transporte G. Capital	\$10,000.00	\$0.00
			Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$11,349.81	\$0.00
			Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$10,500.00	\$0.00
			Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$12,000.00	\$0.00
			Software G. Capital	\$25,000.00	\$0.00
			Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$53,148.00	\$0.00
			Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$61,609.68	\$0.00
			Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$303,480.00	\$0.00
			Sueldos G. Corriente	\$373,680.00	\$0.00
			Sueldos G. Corriente	\$864,720.00	\$0.00
			Sueldos G. Corriente	\$779,760.00	\$0.00
			Sueldos G. Corriente	\$5,058.00	\$0.00
			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,228.00	\$0.00
			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$14,412.00	\$0.00
			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$12,996.00	\$0.00
			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,580.00	\$0.00
			Gratificación Anual G. Corriente	\$62,280.00	\$0.00
			Gratificación Anual G. Corriente	\$144,120.00	\$0.00
			Gratificación Anual G. Corriente	\$129,960.00	\$0.00
			Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00
			Compensaciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00
			Compensaciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00
			Indemnizaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

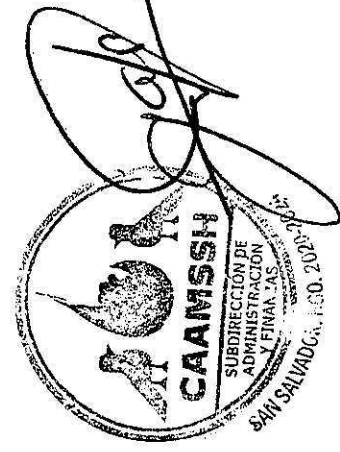
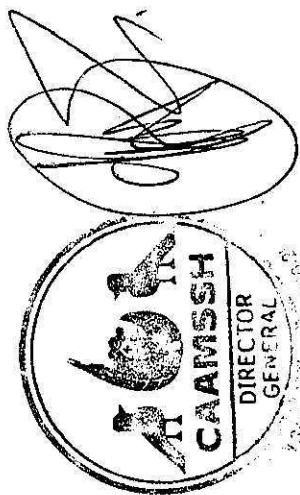
HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P0002	Gasto Aprobado	8210-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-001-001-104-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-001-001-104-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-101-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-102-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-103-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-104-	Material Para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-001-001-102-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-001-001-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-103-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-104-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-001-001-103-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-001-001-102-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-102-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-104-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-103-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$112,552.00
				8210-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-001-001-104-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-001-001-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-102-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-001-001-103-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-001-001-104-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-001-001-101-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-001-103-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00

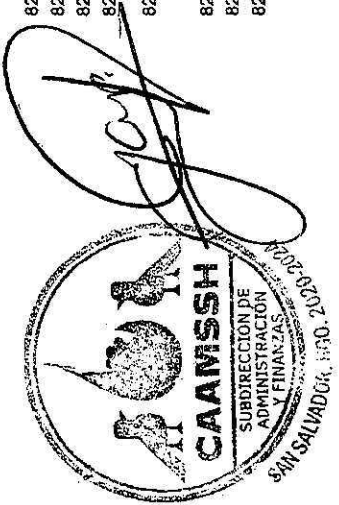
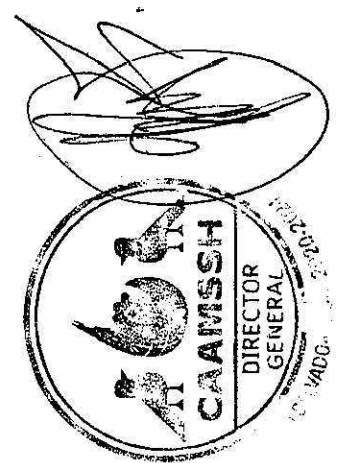


Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

MONTO				MONTO	
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado		
	8210-001-001-102-	Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00
	8210-001-001-103-	Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$7,000.00
	8210-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$9,000.00
	8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00
	8210-001-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00
	8210-001-001-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$4,500.00
	8210-001-001-101-	Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00
	8210-001-001-103-	Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00
	8210-001-001-104-	Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00
	8210-001-001-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00
	8210-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$108,000.00
	8210-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente		\$0.00	\$9,584.00
	8210-001-001-102-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente		\$0.00	\$2,500.00
	8210-001-001-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$36,000.00
	8210-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$85,000.00
	8210-001-001-102-	Servicios de informática G. Corriente		\$0.00	\$12,600.00
	8210-001-001-101-	Capacitación G. Corriente		\$0.00	\$2,500.00
	8210-001-001-102-	Capacitación G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00
	8210-001-001-103-	Capacitación G. Corriente		\$0.00	\$3,500.00
	8210-001-001-104-	Capacitación G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00
	8210-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00
	8210-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$8,600.00
	8210-001-001-102-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00
	8210-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$9,000.00
	8210-001-001-103-	Mantenimiento de Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$9,000.00
	8210-001-001-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00
	8210-001-001-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$17,500.00
	8210-001-001-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$17,500.00
	8210-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$154,000.00
	8210-001-001-103-	Disión por radio, televisión y otros medios de menajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00
	8210-001-001-102-	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00
	8210-001-001-101-	Válidos en el país G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00
	8210-001-001-102-	Válidos en el país G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	PG0002	Gasto Aprobado	8210-001-001-103-	Válidos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-001-001-104-	Válidos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-001-001-101-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-001-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-001-001-101-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-001-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,041.00
				8210-001-001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-001-001-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,550.00
				8210-001-001-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,950.00
				8210-001-001-104-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-001-001-102-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-001-001-103-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-001-001-104-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-001-001-102-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-001-001-103-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-001-103-	Otros equipos de transporte G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,400.00
				8210-001-001-104-	Otros equipos de transporte G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,400.00
				8210-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,349.81
				8210-001-001-104-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,500.00
				8210-001-001-102-	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$53,148.00
				8210-001-001-102-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,608.68
							4,216,538.49	4,216,538.49

02/ene./2021	ID 000001	PG0003	Ingreso Devengado	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$31.50	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$98.40	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$635.30	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$1,975.20	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 1 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$58.20	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$3.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 1 RECARGOS, Ref: REPO	\$2.70	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$31.50	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$98.40	\$0.00



Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	09:39 a. m.

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Citas en pesos y centavos					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
02/ene./2021	ID 000001	Ingreso Devengado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$635.30
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$1,975.20
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 1 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$59.20
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$3.00
			8140-73-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$2.70
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.40
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,975.20
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$59.20
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$3.00
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$2.70
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$31.50
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.40
			4173-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$635.30
			4173-43-01-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,975.20
			4173-69-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 1 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$59.20
			4173-69-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$3.00
			4173-69-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$2.70
						5,610.80
02/ene./2021	IR 000001	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.40
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$31.50
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.40
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1, CAJA 2021	\$0.00
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$145.64
						\$0.00
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.40



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

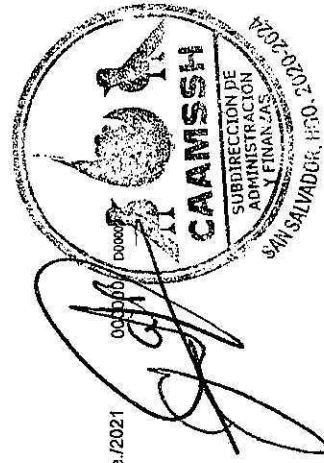
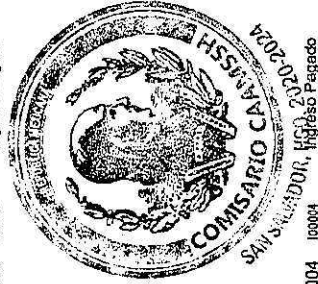
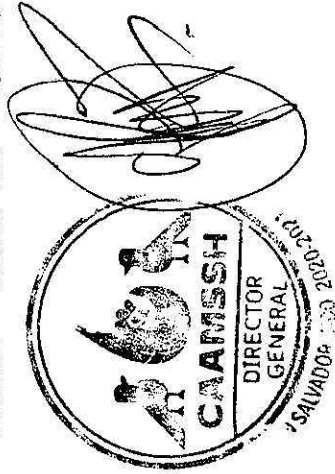
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Utr. SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento	Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
								DEBE	HABER
02/ene./2021	IR 000001	IR 000001	Ingreso Pagado	100001	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-1, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15.74
								275.54	275.54
02/ene./2021	IR 000002	IR 000002	Ingreso Pagado	100002	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-2, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$635.30	\$0.00
						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-2, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,975.20	\$0.00
						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-2, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$635.30	\$0.00
						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-2, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,975.20	\$0.00
						CAJA 2021	IR-2, CAJA 2021	\$2,926.53	\$0.00
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-2, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$635.30
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-2, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,975.20
						IVA COBRADO 2021	IR-2, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$316.03
								5,537.03	5,537.03
02/ene./2021	IR 000003	IR 000003	Ingreso Pagado	100003	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-3, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$59.20	\$0.00
						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-3, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$3.00	\$0.00
						REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-3, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$59.20	\$0.00
						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-3, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$3.00	\$0.00
						CAJA 2021	IR-3, CAJA 2021	\$62.20	\$0.00
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-3, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.20
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-3, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.00
						IVA COBRADO 2021	IR-3, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$316.03
								124.40	124.40
02/ene./2021	IR 000004	IR 000004	Ingreso Pagado	100004	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-4, RECARGOS	\$2.70	\$0.00
						RECARGOS	IR-4, RECARGOS	\$0.00	\$2.70
						CAJA 2021	IR-4, CAJA 2021	\$2.70	\$0.00
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-4, RECARGOS	\$0.00	\$2.70
								5.40	5.40
02/ene./2021	IR 000005	IR 000005	Ingreso Pagado	100005	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2021	\$3,137.07	\$0.00
						CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2021	\$0.00	\$3,137.07





LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Reg: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

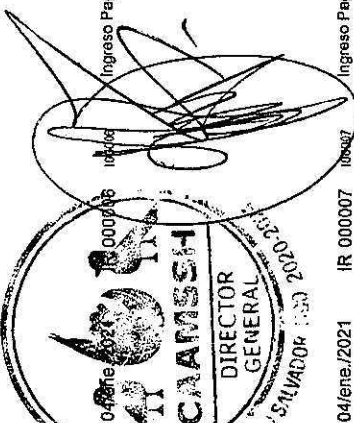
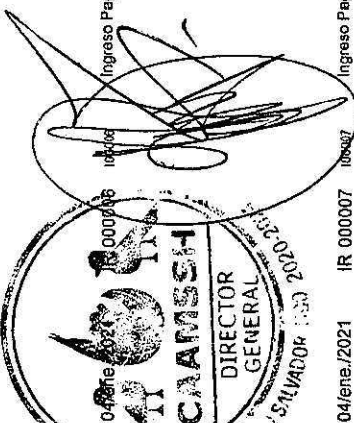
Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
04/ene./2021	ID 000002	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 2 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$8,916.80	\$0.00	3,137.07
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 2 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$947.00	\$0.00	
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 2 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$5,787.60	\$0.00	
			8120-73-69-02-002	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 2 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$292.50	\$0.00	
			8120-73-69-07	RECARGOS	ID: 2 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$364.70	\$0.00	
			8120-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 2 RECARGOS, Ref: REPO	\$542.70	\$0.00	
			8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 2 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$6,916.80	
			8140-73-49-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 2 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$347.00	
			8140-73-69-02-001	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 2 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$5,787.60	
			8140-73-69-02-002	RECARGOS	ID: 2 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$292.50	
			8140-73-69-07	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$0.00	\$364.70	
			8140-73-69-01-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$542.70	
			1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 2 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$347.00	\$0.00	
			1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 2 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$8,916.80	\$0.00	
			1122-73	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 2 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$364.70	\$0.00	
			1122-73	RECARGOS	ID: 2 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,787.60	\$0.00	
			1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 2 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$292.50	\$0.00	
			1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 2 RECARGOS	\$542.70	\$0.00	
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 2 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$347.00	
			4173-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 2 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$6,916.80	
			4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 2 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$364.70	
			4173-69-02-001	RECARGOS	ID: 2 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,787.60	
			4173-69-02-002	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 2 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$292.50	
			4173-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 2 RECARGOS	\$0.00	\$542.70	
						28,522.60		28,522.60
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-5, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$347.00	\$0.00	
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-5, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$347.00	
			1111-01-009	CAJA 2021	IR-5, CAJA 2021	\$347.00	\$0.00	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-5, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$347.00
								
04/ene./2021	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-6, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$6,916.80	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-6, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$6,916.80
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-6, CAJA 2021	\$6,916.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-6, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$6,916.80
								
04/ene./2021	IR 000007	100007	Ingreso Pagado	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR-7, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$364.70	\$0.00
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR-7, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$364.70
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-7, CAJA 2021	\$364.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-7, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$364.70
								
04/ene./2021	IR 000008	100008	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-8, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,797.60	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-8, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$292.50	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-8, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,797.60	\$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-8, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$292.50	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-8, CAJA 2021	\$6,090.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-8, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,797.60
								
04/ene./2021	IR 000009	100009	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-9, RECARGOS	\$542.70	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-9, RECARGOS	\$0.00	\$542.70
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-9, CAJA 2021	\$542.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-9, RECARGOS	\$0.00	\$542.70
								
							12,180.20	12,180.20
							\$542.70	\$0.00
							\$0.00	\$542.70
							\$542.70	\$0.00
							\$0.00	\$542.70
							1,085.40	1,085.40

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

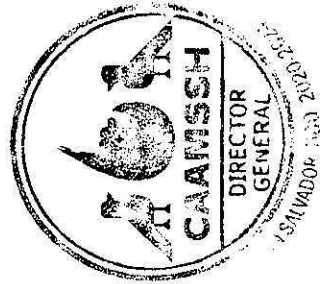
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 09:39 a. m.

MONTO									
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
04/ene./2021	000000	D00004	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2021	\$14,281.30	\$0.00		
			1111-01-0009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2021	\$0.00	\$14,281.30		
						14,281.30	14,281.30		
05/ene./2021	ID 000003	P00005	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$11,068.40	\$0.00		
			8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$160.90	\$0.00		
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$545.90	\$0.00		
			8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.10	\$0.00		
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 3 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$7,751.50	\$0.00		
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 3 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$390.60	\$0.00		
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 3 RECARGOS, Ref: REPO	\$731.80	\$0.00		
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$11,068.40		
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$160.90		
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$545.90		
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.10		
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 3 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$7,751.50		
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 3 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$390.60		
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 3 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$731.80		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$545.90	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.10	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$11,068.40	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$160.90	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,751.50	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$390.60	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 RECARGOS	\$731.80	\$0.00		
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$545.90		
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.10		
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$11,068.40		
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$160.90		

Ingreso Desagüado





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

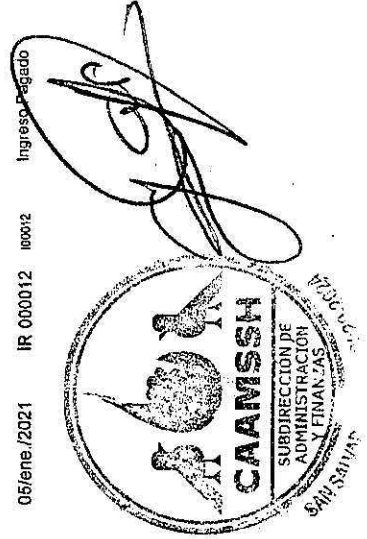
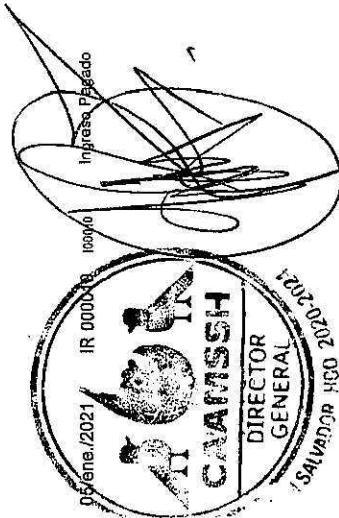
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
05/ene./2021	ID 000003	P0003	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 3 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,751.50
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 3 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$390.60
			4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 3 RECARGOS	\$731.80
						41,314.40
05/ene./2021	IR 000010	100010	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:10, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:10, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.10
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:10, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$545.90
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:10, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.10
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:10, CAJA 2021	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$545.90
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.10
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:10, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1.30
						1,109.30
						1,109.30
05/ene./2021	IR 000011	100011	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:11, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:11, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$180.90
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:11, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:11, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$11,068.40
			1111-01-008	CAJA 2021	IR:11, CAJA 2021	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$11,068.40
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:11, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$25.74
						22,484.34
						22,484.34
05/ene./2021	IR 000012	100012	8140-73-68-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:12, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
			8140-73-68-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:12, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$7,751.50
			8150-73-68-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:12, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
			8150-73-68-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:12, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$7,751.50
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:12, CAJA 2021	\$390.60
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
						\$8,142.10
						\$0.00
						\$7,751.50





Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión:	09:39 a. m.

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

05/ene./2021 000000 000005

06/ene./2021 ID 000004

Ingreso Devengado

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
2020-2024
EL SALVADOR

CAAMSSH
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CAAMSSH
COMISARIO GENERAL
1501-2020-2024



Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	09:39 a. m.

06/ene./2021

IR 000014 100014 Ingreso Pagado

06/ene./2021

IR 000015 100015 Ingreso Pagado

Subdirección de Administración y Finanzas

CAAMSSH

San Salvador, C.R.

20 de Enero de 2021

06/ene./2021

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Uss: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	
06/ene./2021	IR 000015	Ingreso Pagado	100015	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:15, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	HABER \$9,635.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:15, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$160.90
				CAJA 2021	IR:15, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$9,635.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$160.90
				IVA COBRADO 2021	IR:15, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$25.74
						19,617.54
06/ene./2021	IR 000016	Ingreso Pagado	100016	FUGA	IR:16, FUGA	\$0.00
				FUGA	IR:16, FUGA	\$125.50
				CAJA 2021	IR:16, CAJA 2021	\$125.50
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, FUGA	\$0.00
						\$125.50
						251.00
06/ene./2021	IR 000017	Ingreso Pagado	100017	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:17, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:17, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:17, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,132.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:17, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$309.50
				CAJA 2021	IR:17, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,132.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$309.50
				IVA COBRADO 2021	IR:17, IVA POR REZAGOS	\$27.04
						12,910.04
06/ene./2021	IR 000018	Ingreso Pagado	100018	REZAGOS	IR:18, REZAGOS	\$0.00
				REZAGOS	IR:18, REZAGOS	\$499.50
				CAJA 2021	IR:18, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, REZAGOS	\$499.50
						999.00



LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
06/ene./2021	000000	D00006	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	\$17,407.38	\$0.00	\$0.00
			1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2021	\$0.00	\$17,407.38	\$17,407.38
08/ene./2021	ID 000005	P00007	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 5 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$24,749.50	\$0.00	\$0.00
			8120-73-48-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 5 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$1,236.40	\$0.00	\$0.00
			8120-73-68-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 5 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$10,960.20	\$0.00	\$0.00
			8120-73-68-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 5 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$552.80	\$0.00	\$0.00
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 5 RECARGOS, Ref: REPO	\$910.40	\$0.00	\$0.00
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 5 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$24,749.50	\$24,749.50
			8140-73-48-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 5 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$1,236.40	\$1,236.40
			8140-73-68-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 5 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$10,960.20	\$10,960.20
			8140-73-68-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 5 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$552.80	\$552.80
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 5 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$910.40	\$910.40
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$1,236.40	\$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	ID: 5 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$24,749.50	\$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	ID: 5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,960.20	\$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	ID: 5 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$552.80	\$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	ID: 5 RECARGOS	\$910.40	\$0.00	\$0.00
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 5 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$1,236.40	\$1,236.40
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 5 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$24,749.50	\$24,749.50
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,960.20	\$10,960.20
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 5 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$552.80	\$552.80
			4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 5 RECARGOS	\$0.00	\$910.40	\$910.40
						76,818.60		76,818.60
08/ene./2021	IR 000019	000019	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:19, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$1,236.40	\$0.00	\$0.00
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:19, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$1,236.40	\$1,236.40
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:19, CAJA 2021	\$1,236.40	\$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	IR:19, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$1,236.40	\$1,236.40

00019 100019 Ingreso Pagado

CAAMSH

SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

San Salvador, El Salvador, 03-07-2020

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

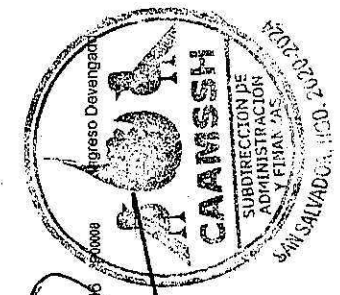
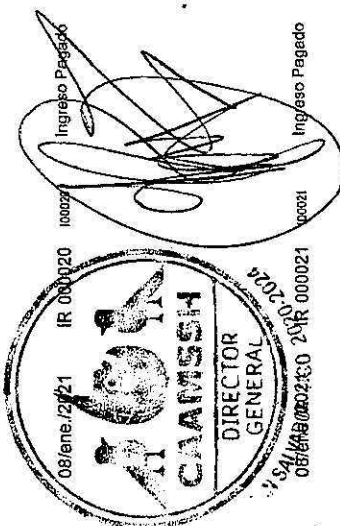
HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021
09:39 a. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	IR 000020	1000021	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:20, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$24,749.50	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:20, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$24,749.50
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:20, CAJA 2021	\$24,749.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$24,749.50
08/ene./2021							49,499.00	49,499.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:21, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,960.20	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:21, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$552.80	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:21, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,960.20
08/ene./2021				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:21, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$552.80
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:21, CAJA 2021	\$11,513.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,960.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$552.80
08/ene./2021							23,026.00	23,026.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:22, RECARGOS	\$910.40	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:22, RECARGOS	\$0.00	\$910.40
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:22, CAJA 2021	\$910.40	\$0.00
08/ene./2021				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, RECARGOS	\$0.00	\$910.40
							1,820.80	1,820.80
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	\$38,409.30	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2021	\$0.00	\$38,409.30
08/ene./2021							38,409.30	38,409.30
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 6 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$12,217.50	\$0.00
				8120-73-48-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 6 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$609.30	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 6 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,158.00	\$0.00
08/ene./2021				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 6 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$297.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

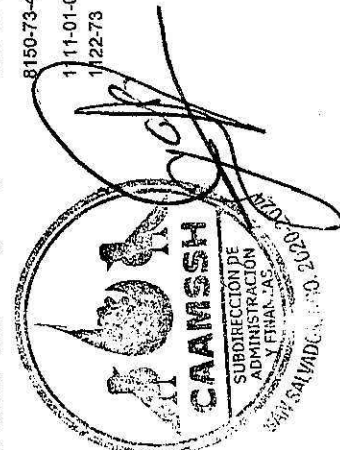
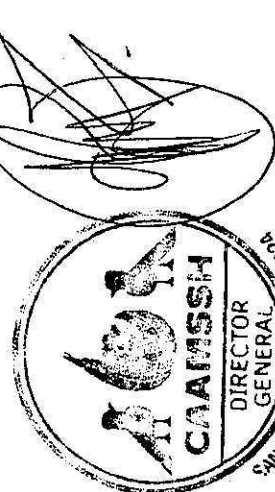
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 08:39 a. m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Descripción	HABER
09/ene./2021	ID 000008	P00008	Ingreso Devengado	RECARGOS	\$665.70
				ID: 6 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00
	8120-73-69-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$12,217.50
	8140-73-43-01-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$609.30
	8140-73-49-02-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,158.00
	8140-73-69-02-001			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$297.50
	8140-73-69-02-002			RECARGOS	\$665.70
	8140-73-69-01-001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
	4173-49-02-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$609.30
	4173-43-01-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$12,217.50
	4173-69-02-001			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$6,158.00
	4173-69-02-002			RECARGOS	\$297.50
	4173-69-01-001			RECARGOS	\$665.70
					39,896.00
09/ene./2021	IR 000023	I00023	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
	8140-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$609.30
	8150-73-49-02-001			CAJA 2021	\$0.00
	1111-01-009			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$609.30
	1122-73				
					1,218.60
09/ene./2021	IR 000024	I00024	Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
	8140-73-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$12,217.50
	8150-73-43-01-001			CAJA 2021	\$0.00
	1111-01-009			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$12,217.50
	1122-73				\$0.00
					24,435.00





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresi3n
09/abr./2021 09:39 a. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n
09/ene./2021	IR 000025	100025	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-25, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-25, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-25, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-25, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-25, CAJA 2021
09/ene./2021	IR 000026	100026	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-25, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-25, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-25, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-25, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-25, REZAGOS DE AGUA POTABLE
09/ene./2021	IR 000026	100026	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-25, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-25, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-25, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-25, RECARGOS
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-25, RECARGOS
09/ene./2021	ID 000000	D00000	Ingreso Devengado	1112-01-0016	BEVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021
				1112-01-0016	BEVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021
				1112-01-0016	BEVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2021
11/ene./2021	ID 000007	P00009	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 7 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 7 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO, Ref: REPO
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 7 FUGA, Ref: REPO
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 7 RECARGOS, Ref: REPO
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 7 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 7 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO, Ref: REPO
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 7 FUGA, Ref: REPO
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 7 RECARGOS, Ref: REPO
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 7 RECARGOS, Ref: REPO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

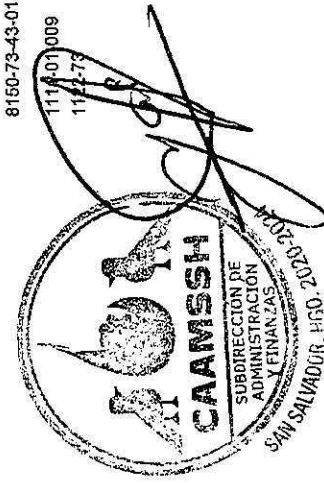
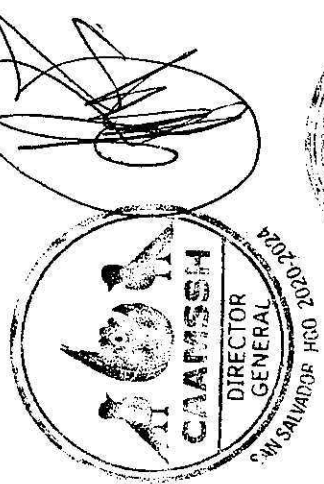
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	
11/ene./2021	ID 000007	P00009	Ingreso Devengado	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 FUGA	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 RECARGOS	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$622.70
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$12,564.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 FUGA	\$60.90
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$137.40
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,255.20
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$465.80
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 RECARGOS	\$1,502.20
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$622.70
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$12,564.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 FUGA	\$60.90
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$137.40
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,255.20
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$465.80
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 RECARGOS	\$1,502.20
						49,216.40
						49,216.40
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-27, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-27, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$622.70
				CAJA 2021	IR-27, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-27, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$622.70
						1,245.40
						1,245.40
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-28, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-28, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$12,564.00
				CAJA 2021	IR-28, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-28, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$12,564.00
						25,128.00
						25,128.00



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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)										MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
11/ene./2021	IR 000029	Ingreso Pagado	100032	8140-73-69-08-001	FUGA	IR-29, FUGA	\$60.90	\$0.00			
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR-29, FUGA	\$0.00	\$60.90			
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-29, CAJA 2021	\$60.90	\$0.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-29, FUGA	\$0.00	\$60.90			
							121.80			121.80	
11/ene./2021	IR 000030	Ingreso Pagado	100032	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	IR-30, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$137.40	\$0.00			
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	IR-30, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$137.40			
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-30, CAJA 2021	\$137.40	\$0.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-30, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$137.40			
							274.80			274.80	
11/ene./2021	IR 000031	Ingreso Pagado	100031	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-31, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,255.20	\$0.00			
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-31, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$465.80	\$0.00			
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-31, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,255.20			
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-31, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$465.80			
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-31, CAJA 2021	\$8,828.39	\$0.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-31, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,255.20			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-31, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$465.80			
							\$0.00			\$9,255.20	
11/ene./2021	IR 000032	Ingreso Pagado	100032	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-31, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$107.39			
								19,549.39			19,549.39
11/ene./2021	IR 000032	Ingreso Pagado	100032	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-32, RECARGOS	\$1,502.20	\$0.00			
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-32, RECARGOS	\$0.00	\$1,502.20			
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-32, CAJA 2021	\$1,502.20	\$0.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-32, RECARGOS	\$0.00	\$1,502.20			
							3,004.40			3,004.40	
11/ene./2021	BBVA CTA 0116261600			1112-01-0016	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		\$24,715.59	\$0.00			
	CAJA 2021			1111-01-009	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2021		\$0.00	\$24,715.59			

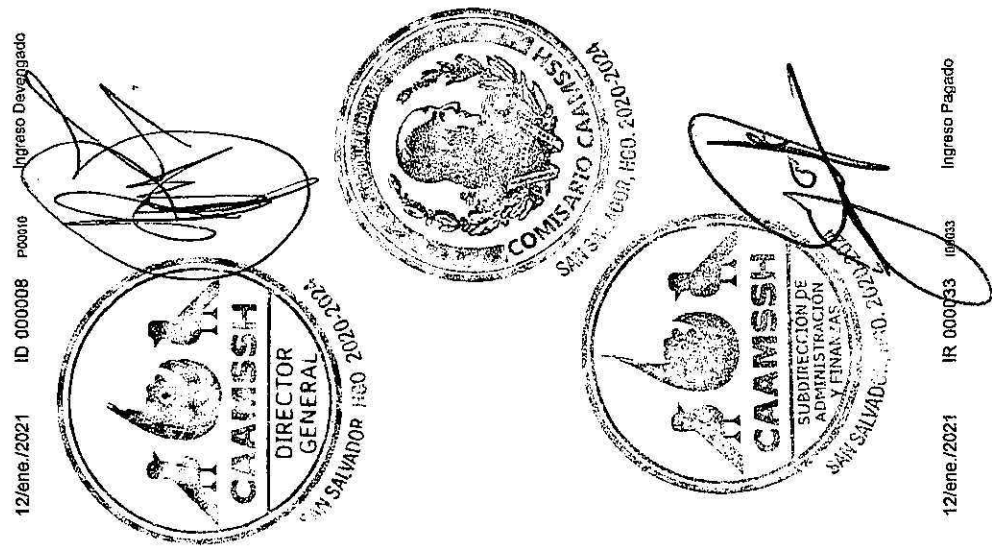
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	ID 000008	P00016		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 8 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$20,009.50	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 8 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$997.00	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 8 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$12,043.80	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 8 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$632.30	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 8 FUGA, Ref: REPO	\$302.50	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 8 RECARGOS, Ref: REPO	\$609.10	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 8 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$20,009.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 8 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$997.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 8 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$12,043.80
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 8 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$632.30
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 8 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$302.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 8 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$609.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$997.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$20,009.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 FUGA	\$302.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$12,043.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$632.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 RECARGOS	\$609.10	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 8 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$997.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 8 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$20,009.50
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 8 FUGA	\$0.00	\$302.50
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 8 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,043.80
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 8 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$632.30
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 8 RECARGOS	\$0.00	\$609.10
							69,188.40	69,188.40
12/ene./2021	IR 000033	IR 000033		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:33, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$997.00	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:33, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$997.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:33, CAJA 2021	\$997.00	\$0.00



Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión:	09:39 a. m.

LIBRO DIARIO

MIONTO

12/ene/2021	IR 000036	Ingreso Pagado

Subdirección de
Administración
y Finanzas

CAAMSSH

Caja Costarricense de Seguro Social



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

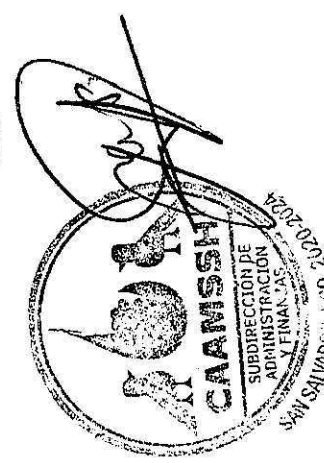
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	000010		1112-01-0016	BBVA CTA 0115261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA DE ENERO 2021	\$34,621.10	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA DE ENERO 2021	\$0.00	\$34,621.10
							34,621.10	34,621.10
13/ene./2021	ID 000008	PO0011	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$13,439.20	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$324.40	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$670.50	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$16.20	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 9 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$11,225.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 9 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$566.30	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 9 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,484.10	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$13,439.20
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$324.40
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$670.50
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$16.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 9 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$11,225.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 9 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$566.30
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 9 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,484.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$670.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$13,439.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$324.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$11,225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$566.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 RECARGOS	\$1,484.10	\$0.00
				4173-48-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$670.50
				4173-48-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.20





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

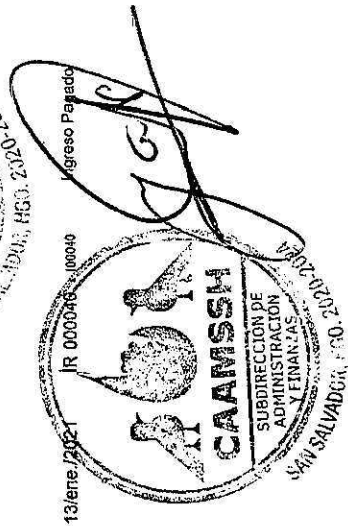
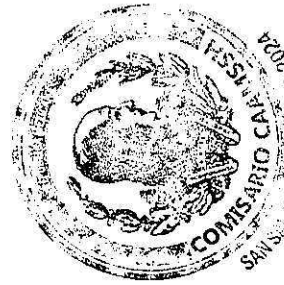
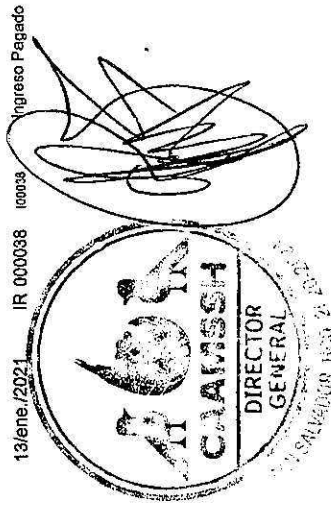
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Fuente	Nombre	Descripción
13/ene./2021	IR 000038	100038		Ingreso Devengado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 9 REZAGOS DE AGUA POTABLE
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 9 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
					RECARGOS	ID: 9 RECARGOS
						\$55,451.40
13/ene./2021	IR 000038	100038		Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:38, ALCANTARILLADO TASA 0%
					ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:38, ALCANTARILLADO TASA 16%
					ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:38, ALCANTARILLADO TASA 0%
					ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:38, ALCANTARILLADO TASA 16%
					CAJA 2021	IR:38, CAJA 2021
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, ALCANTARILLADO TASA 0%
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, ALCANTARILLADO TASA 16%
					IVA COBRADO 2021	IR:38, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
						\$1,375.99
13/ene./2021	IR 000039	100039		Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:39, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:39, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:39, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:39, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
					CAJA 2021	IR:39, CAJA 2021
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
					IVA COBRADO 2021	IR:39, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
						\$27,579.10
13/ene./2021	IR 000040	100040		Ingreso Pagado	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:40, REZAGOS DE AGUA POTABLE
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:40, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:40, REZAGOS DE AGUA POTABLE
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:40, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
					CAJA 2021	IR:40, CAJA 2021
						\$11,818.15





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

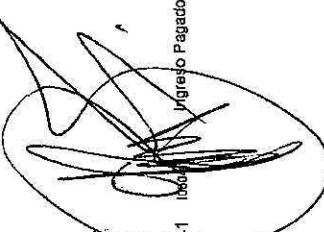
LIBRO DIARIO

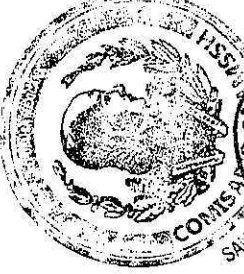
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021
09:39 a. m.

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/ene./2021	IR 000040	Ingreso Pagado	100040	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-40, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$11,225.00
						IR-40, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$566.30
						IR-40, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$26.85
							23,609.45	23,609.45
						RECARGOS	\$1,484.10	\$0.00
						RECARGOS	\$0.00	\$1,484.10
						CAJA 2021	\$1,484.10	\$0.00
						RECARGOS	\$0.00	\$1,484.10
							2,968.20	2,968.20
13/ene./2021	000000	Ingreso Pagado	000011	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	\$26,034.02	\$0.00
						DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	\$1.00	\$0.00
						DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	\$1,771.97	\$0.00
						DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	\$0.00	\$27,806.99
							27,806.99	27,806.99
14/ene./2021	ID 000010	Ingreso Devengado	P00012	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE , Ref: REPO	\$14,574.70	\$0.00
						ID: 10 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$707.30	\$0.00
						ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE , Ref: REPO	\$7,669.70	\$0.00
						ID: 10 REZAGOS DE ALCANTARILLADO , Ref: REPO	\$386.60	\$0.00
						ID: 10 FUGA, Ref: REPO	\$312.80	\$0.00
						ID: 10 RECARGOS ,Ref: REPO	\$412.80	\$0.00
						ID: 10 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$14,574.70
						ID: 10 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$707.30
						ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE , Ref: REPO	\$0.00	\$7,669.70
						ID: 10 REZAGOS DE ALCANTARILLADO , Ref: REPO	\$0.00	\$386.60
ID: 10 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$312.80						
ID: 10 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$412.80						
ID: 10 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$707.30	\$0.00						


DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR, HIDALGO


SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAAMSSH
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 2020-2024



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

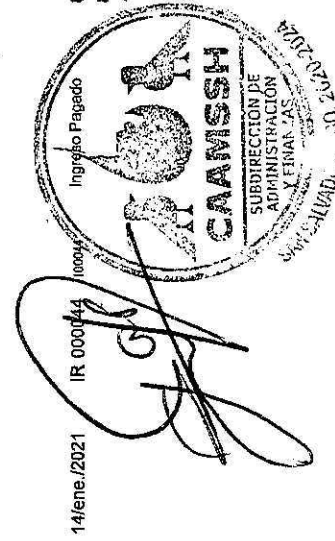
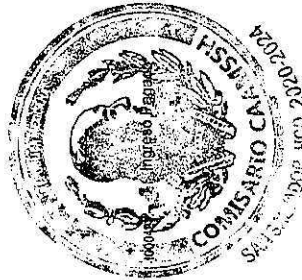
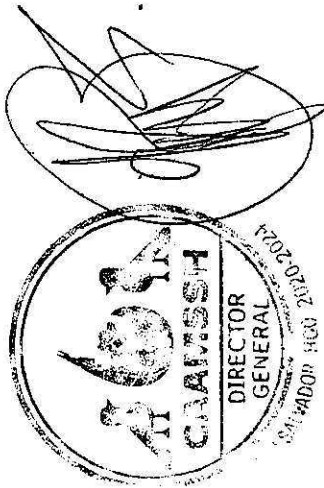
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
14/ene./2021	ID 000010	Ingreso Devengado	000012	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 FUGA
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 RECARGOS
	4173-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 10 ALCANTARILLADO TASA 0%
	4173-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 10 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
	4173-69-08-001				FUGA	ID: 10 FUGA
	4173-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE
	4173-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 10 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
	4173-69-01-001				RECARGOS	ID: 10 RECARGOS
						48,127.80
						48,127.80
14/ene./2021	IR 000042	Ingreso Pagado		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-42, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-42, ALCANTARILLADO TASA 0%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-42, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-42, ALCANTARILLADO TASA 0%
						1,414.60
						1,414.60
14/ene./2021	IR 000043	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-43, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-43, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-43, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-43, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
						29,149.40
						29,149.40
14/ene./2021	IR 000044	Ingreso Pagado		8140-73-69-08-001	FUGA	IR-44, FUGA
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR-44, FUGA
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-44, CAJA 2021
						\$312.80
						\$312.80
						\$312.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

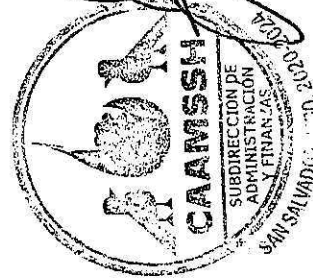
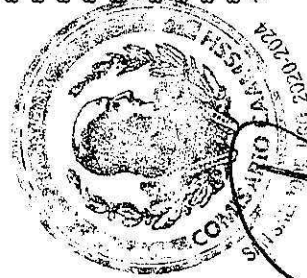
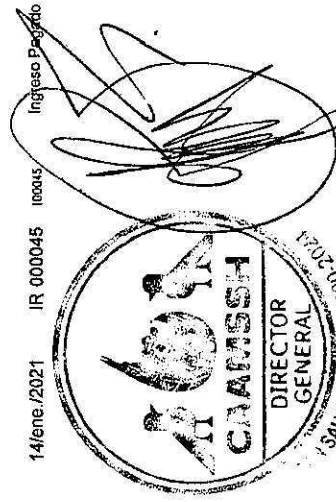
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	IR 000044	100044	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-44, FUGA	\$0.00	\$312.80
							625.60	625.60
14/ene./2021	IR 000045	100045	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-45, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,669.70	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-45, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$386.60	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-45, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,669.70
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-45, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$386.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-45, CAJA 2021	\$8,056.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-45, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,669.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-45, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$386.60
							16,112.60	16,112.60
14/ene./2021	IR 000046	100046	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-46, RECARGOS	\$412.80	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-46, RECARGOS	\$0.00	\$412.80
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-46, CAJA 2021	\$412.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-46, RECARGOS	\$0.00	\$412.80
							825.60	825.60
14/ene./2021	ID 000011	P00013	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 11 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$148.30	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 11 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$7.50	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 11 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$508.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 11 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$25.50	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 11 RECARGOS, Ref: REPO	\$66.60	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 11 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$148.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 11 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$7.50
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 11 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$508.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 11 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$25.50
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 11 RECARGOS, Ref: REPO	\$7.50	\$0.00
							\$148.30	\$0.00
14/ene./2021	IR 000047	100047	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$148.30	\$0.00



LIBRO DIARIO

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	09:39 a. m.

2020-2024
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CAMISSH
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	09:39 a. m.

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

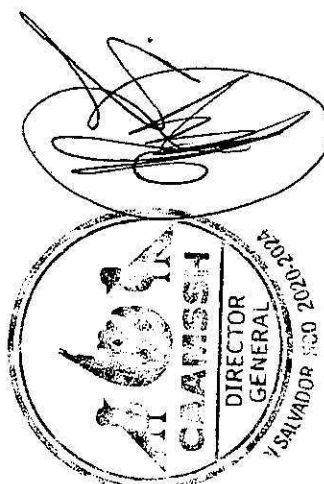
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

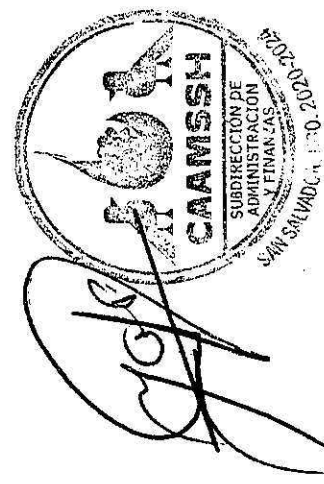
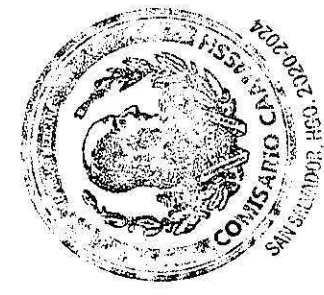
Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	GD 000001	P00029	Gasto Devengado	8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,645.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$11,595.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$34,710.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$34,455.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,645.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$11,595.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$34,710.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$34,455.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$12,645.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$11,595.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$34,710.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$34,455.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,645.00
				2111-0-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$11,595.00
				2111-0-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$34,710.00
				2111-0-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$34,455.00
							186,810.00	186,810.00



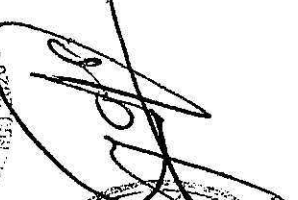
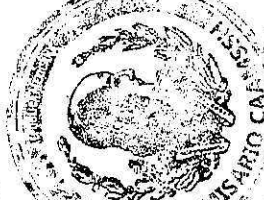
14/ene./2021	GD 000001	P00032	Cancelación Gasto Devengado	8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	-\$12,645.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	-\$11,595.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	-\$34,710.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	-\$34,455.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$12,645.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$11,595.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$34,710.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$34,455.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 1	-\$12,645.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 1	-\$11,595.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 1	-\$34,710.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 1	-\$34,455.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$12,645.00
				2111-0-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$11,595.00
				2111-0-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$34,710.00



Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

14/ene./2021 PA 000025 000912 Pago



COMISARIO CAANISSI
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CAANISSI
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

MONTI

Page 36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	IR 000012	P00014	Ingreso Devengado	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 12 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,772.90
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 12 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$642.90
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 12 RECARGOS	\$0.00	\$986.50
							64,212.12	64,212.12
15/ene./2021	IR 000051	100031	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-51, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$801.72	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-51, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$29.90	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-51, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$801.72
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-51, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$29.90
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-51, CAJA 2021	\$836.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-51, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$801.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-51, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$29.90
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-51, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4.78
							1,668.02	1,668.02
15/ene./2021	IR 000052	100032	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-52, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$15,999.14	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-52, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$598.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-52, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$15,999.14
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-52, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$598.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-52, CAJA 2021	\$18,623.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-52, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$15,999.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-52, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$598.60
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-52, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$25.57
							33,221.05	33,221.05
15/ene./2021	IR 000053	100033	Ingreso Pagado	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	IR-53, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$274.80	\$0.00
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	IR-53, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$274.80
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-53, CAJA 2021	\$274.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-53, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$274.80
							549.60	549.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
15/ene./2021	IR 000054	100054	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:54, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:54, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:54, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:54, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:54, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:54, IVA POR REZAGOS
15/ene./2021	IR 000055	100055	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:55, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:55, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:55, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, RECARGOS
15/ene./2021	000000			1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021
15/ene./2021	PA 000001	000001	Pago	8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GC
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GC
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 88E3
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 88E3
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 1, Factura: 88E3
				2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	GE
				8280-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GE
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 1, JANET MERCADO CABOS, Pago: 1
				8270-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 1, JANET MERCADO CABOS, Pago: 1
				8280-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 1, JANET MERCADO CABOS, Pago: 1
				2112-0-000161	JANET MERCADO CABOS	GP Directo 1, JANET MERCADO CABOS, Pago: 1
				1111-01-009	CAJA 2021	
					DEBE	HABER
					\$12,772.80	\$0.00
					\$842.50	\$0.00
					\$0.00	\$12,772.90
					\$0.00	\$842.50
					\$13,566.15	\$0.00
					\$0.00	\$12,772.90
					\$0.00	\$642.50
					\$0.00	\$160.75
					26,981.55	26,981.55
					\$986.50	\$0.00
					\$0.00	\$986.50
					\$986.50	\$0.00
					\$0.00	\$986.50
					1,973.00	1,973.00
					\$594.30	\$0.00
					\$31,559.37	\$0.00
					\$196.04	\$0.00
					\$0.00	\$32,289.71
					32,289.71	32,289.71
					\$166.80	\$0.00
					\$0.00	\$166.80
					\$166.80	\$0.00
					\$0.00	\$166.80
					\$166.80	\$0.00
					\$0.00	\$193.49
					\$166.80	\$0.00
					\$0.00	\$166.80
					\$166.80	\$0.00
					\$0.00	\$166.80
					\$193.49	\$0.00
					\$0.00	\$193.49



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

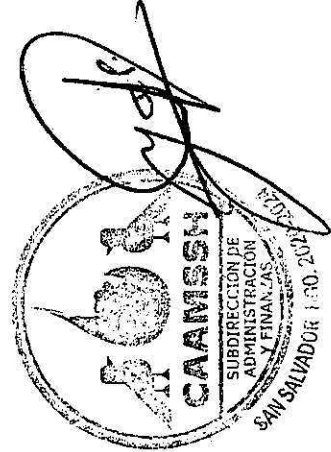
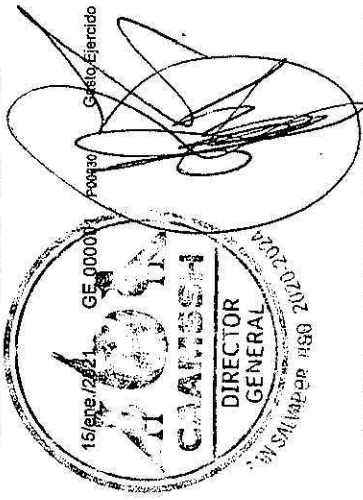
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresi3n 09/abr./2021 08:39 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rpt.libroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	PA 000001	000001	Pago	1122-02-2021	IVA AGREDITABLE 2021	GP Directo 1 JANET MERCADO CAPOS, Pago: 1	\$26.69	\$0.00
							1,054.18	1,054.18
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	\$12,645.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	\$11,595.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	\$34,710.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	\$34,455.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$12,645.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$11,595.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$34,710.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$34,455.00
							93,405.00	93,405.00
15/ene./2021	GP 000001	000004	Gasto Pagado	8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	\$12,645.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	\$11,595.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	\$34,710.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	\$34,455.00	\$0.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,645.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$11,595.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$34,710.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$34,455.00
				2111-0-113001	Sueldos	GP Folio: 1	\$93,405.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Folio: 1	\$0.00	\$93,405.00
							186,810.00	186,810.00
15/ene./2021	GP 000001	000005	Cancelaci3n Gasto Pagado	8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Cancelaci3n GP Folio: 1	-\$12,645.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Cancelaci3n GP Folio: 1	-\$11,595.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Cancelaci3n GP Folio: 1	-\$34,710.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Cancelaci3n GP Folio: 1	-\$34,455.00	\$0.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Cancelaci3n GP Folio: 1	\$0.00	-\$12,645.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Cancelaci3n GP Folio: 1	\$0.00	-\$11,595.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Cancelaci3n GP Folio: 1	\$0.00	-\$34,710.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Cancelaci3n GP Folio: 1	\$0.00	-\$34,455.00
				2111-0-113001	Sueldos	GP Folio: 1	-\$93,405.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

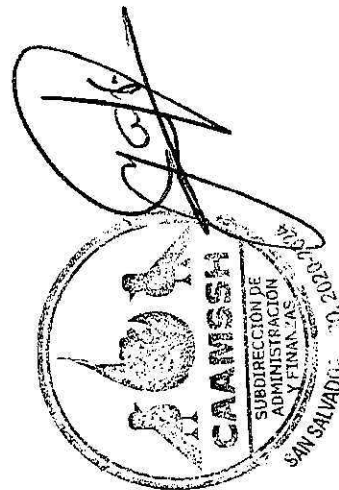
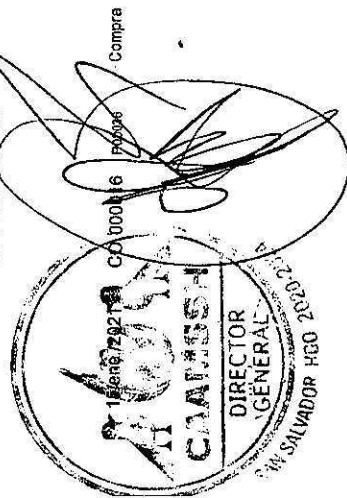
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000002	000008	Gasto Pagado	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	RETENCIÓN DE ISR	\$0.00	\$5,712.00
15/ene./2021	OC 000001	P00035	Orden de Compra	8240-001-001-101-	Bienes Informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 COMPUTADORA	\$8,983.44	\$0.00
15/ene./2021	OC 000016	P00036	Compra	8220-001-001-101-	Bienes Informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 COMPUTADORA	\$0.00	\$8,983.44
15/ene./2021	OC 000016	P00036	Compra	8250-001-001-101-	Bienes Informáticos G. Capital	GD Compra : 16 Factura: E25F, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$8,983.44	\$0.00
15/ene./2021	OC 000016	P00036	Compra	8240-001-001-101-	Bienes Informáticos G. Capital	GD Compra : 16 Factura: E25F, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$8,983.44
15/ene./2021	OC 000016	P00036	Compra	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 16 Factura: E25F, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$8,983.44	\$0.00
15/ene./2021	OC 000016	P00036	Compra	2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Compra : 16 Factura: E25F, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$10,420.79
15/ene./2021	OC 000016	P00036	Compra	1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GD Compra : 16 Factura: E25F, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$1,437.35	\$0.00
15/ene./2021	ID 000026	P00048	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 26 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% Ref: REPO	\$160.90	\$0.00
15/ene./2021	ID 000026	P00048	Ingreso Devengado	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 26 ALCANTARILLADO TASA 16% Ref: REPO	\$8.10	\$0.00
15/ene./2021	ID 000026	P00048	Ingreso Devengado	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 26 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% Ref: REPO	\$0.00	\$160.90
15/ene./2021	ID 000026	P00048	Ingreso Devengado	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 26 ALCANTARILLADO TASA 16% Ref: REPO	\$0.00	\$8.10
15/ene./2021	ID 000026	P00048	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$8.10	\$0.00
15/ene./2021	ID 000026	P00048	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$160.90	\$0.00
15/ene./2021	ID 000026	P00048	Ingreso Devengado	4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 26 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$8.10
15/ene./2021	ID 000026	P00048	Ingreso Devengado	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 26 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$160.90
15/ene./2021	IR 000117	000117	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:117, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.10	\$0.00
15/ene./2021	IR 000117	000117	Ingreso Pagado	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:117, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.10
15/ene./2021	IR 000117	000117	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:117, CAJA 2021	\$9.40	\$0.00
15/ene./2021	IR 000117	000117	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.10
15/ene./2021	IR 000117	000117	Ingreso Pagado	2117-03-0002-004	IIVA COBRADO 2021	IR:117, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.30





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

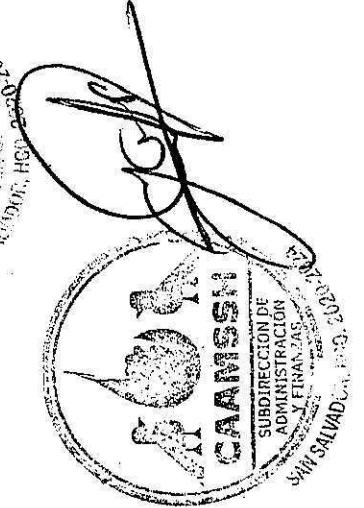
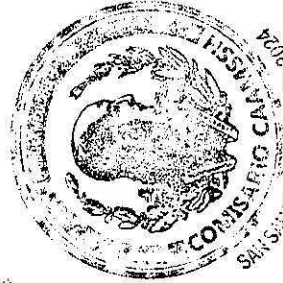
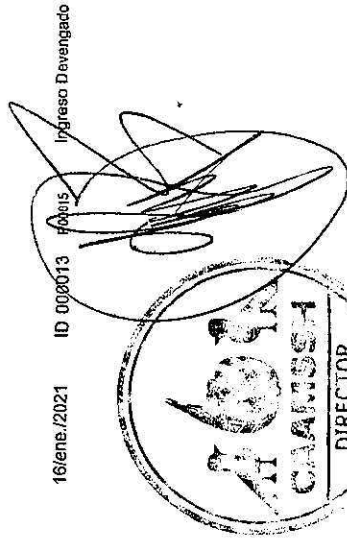
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	IR 000118	100118	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$160.90	\$0.00
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$160.90
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:118, CAJA 2021	\$186.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$160.90
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:118, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$25.74
							347.54	347.54
16/ene./2021	ID 000013	100118	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 13 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$7,079.67	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 13 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$354.09	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 13 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,946.23	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 13 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$198.69	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 13 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO, Ref: REPO	\$133.40	\$0.00
				8120-73-69-08-008	DIVERSOS	ID: 13 DIVERSOS, Ref: REPO	\$60.90	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 13 RECARGOS, Ref: REPO	\$503.87	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 13 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$7,079.67
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 13 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$354.09
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 13 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,946.23
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 13 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$198.69
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 13 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO, Ref: REPO	\$0.00	\$133.40
				8140-73-69-08-008	DIVERSOS	ID: 13 DIVERSOS, Ref: REPO	\$0.00	\$60.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 13 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$503.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$354.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$7,079.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 DIVERSOS	\$60.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$133.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,946.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$198.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 RECARGOS	\$503.87	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 13 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$354.09





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

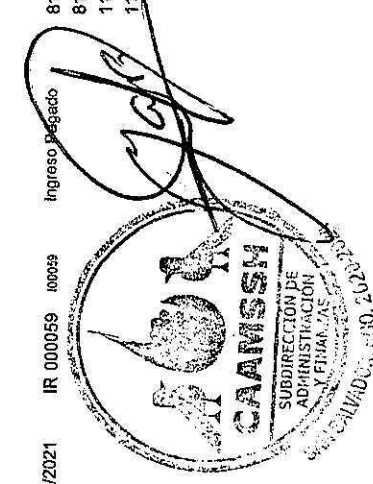
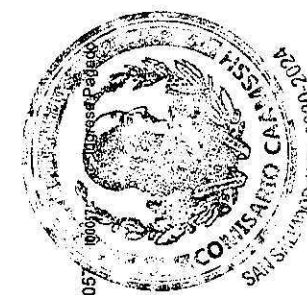
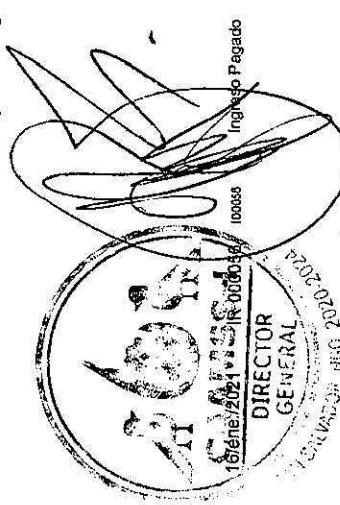
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2021	ID 000013	P00015	Ingreso Derivado	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 13 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$7,079.67
				4173-69-08-006	DIVERSOS	ID: 13 DIVERSOS	\$0.00	\$80.90
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 13 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$133.40
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 13 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,846.23
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 13 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$198.69
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 13 RECARGOS	\$0.00	\$503.87
							24,553.70	24,553.70
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:56, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$354.09	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:56, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$354.09
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:56, CAJA 2021	\$354.09	\$0.00
16/ene./2021	IR 000057	I00058	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$354.09
							708.18	708.18
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:57, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$7,079.67	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:57, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$7,079.67
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:57, CAJA 2021	\$7,079.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$7,079.67
							14,159.34	14,159.34
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	IR:58, DIVERSOS	\$60.90	\$0.00
				8150-73-69-08-006	DIVERSOS	IR:58, DIVERSOS	\$0.00	\$60.90
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:58, CAJA 2021	\$60.90	\$0.00
16/ene./2021	IR 000058	I00058	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, DIVERSOS	\$0.00	\$60.90
							121.80	121.80
				8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	IR:59, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$133.40	\$0.00
				8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	IR:59, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$133.40
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:59, CAJA 2021	\$133.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2021	IR 000060	Ingreso Pagado	100000	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-60, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,948.23	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-60, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$198.69	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-60, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,948.23
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-60, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$198.69
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-60, CAJA 2021	\$4,171.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-60, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,948.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-60, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$198.69
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-60, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$26.85
							8,316.69	8,316.69
16/ene./2021	IR 000061	Ingreso Pagado	100001	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-61, RECARGOS	\$503.87	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-61, RECARGOS	\$0.00	\$503.87
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-61, CAJA 2021	\$503.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-61, RECARGOS	\$0.00	\$503.87
							1,007.74	1,007.74
16/ene./2021	000000		000014	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	\$4,699.17	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	\$6,441.37	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	\$1,163.16	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	\$0.00	\$12,303.70
							12,303.70	12,303.70
16/ene./2021	GP 000003	Gasto Pagado	000007	8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$2,760.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,760.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$2,760.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,760.00
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 3	\$2,760.00	\$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,760.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$2,760.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,760.00
				8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 3 OSCAR OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 3	\$2,760.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 3 OSCAR OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 3	\$0.00	\$2,760.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones	GP Directo 3 OSCAR OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 3	\$2,760.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 3 OSCAR OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 3	\$0.00	\$2,760.00

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,560.00	16,560.00

[illegible]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2021	GP 000006	comio		8260-001-001-102-2111-0-152001	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 6 JOSE ANTONIO LOPEZ SEGOVIA, Pago: 6	\$0.00	\$1,188.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 6 JOSE ANTONIO LOPEZ SEGOVIA, Pago: 6	\$1,188.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,188.00
							7,128.00	7,128.00
16/ene./2021	GP 000007	comio		8240-001-001-102-8220-001-001-102-8250-001-001-102-8240-001-001-102-5115-152001	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$5,796.00	\$0.00
				2111-0-152001	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,796.00
				8260-001-001-102-8250-001-001-102-8270-001-001-102-8280-001-001-102-2111-0-152001	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$5,796.00	\$0.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$5,796.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$5,796.00	\$0.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$5,796.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$5,796.00	\$0.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,796.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 7 ALICIA IVONNE PAREDES HERNANDEZ, Pago: 7	\$5,796.00	\$0.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 7 ALICIA IVONNE PAREDES HERNANDEZ, Pago: 7	\$0.00	\$5,796.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 7 ALICIA IVONNE PAREDES HERNANDEZ, Pago: 7	\$5,796.00	\$0.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 7 ALICIA IVONNE PAREDES HERNANDEZ, Pago: 7	\$0.00	\$5,796.00
					BBVA CTA 0116261600	ISR	\$0.00	\$5,708.00
					ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021		\$0.00	\$90.00
							34,776.00	34,776.00

16/ene./2021	ID 000014	P00016	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 14 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$13,645.32	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 14 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$682.52	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 14 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$9,721.32	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 14 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$488.69	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 14 FUGA, Ref: REPO	\$55.70	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 14 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,147.42	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 14 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$13,645.32	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 14 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$682.52	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 14 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$9,721.32	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 14 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$488.69	\$0.00
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 14 FUGA, Ref: REPO	\$55.70	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 14 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,147.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 RECARGOS, Ref: REPO	\$682.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$13,645.32	\$0.00



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresi3n: 09/abr./2021
09:39 a. m.

No. de				MONT0	
Fecha	Evento	Poliza	Documento Fuente	DEBE	HABER
18/ene./2021	ID-000014	00018	Ingreso Devengado	\$55.70	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros					
	1122-73			\$9,721.32	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros					
	1122-73			\$488.69	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros					
	1122-73			\$1,147.42	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros					
	4173-49-02-001			\$0.00	\$682.52
	4173-43-01-001			\$0.00	\$13,845.32
ALCANTARILLADO TASA 0%					
	4173-69-08-001			\$0.00	\$55.70
	4173-69-02-001			\$0.00	\$9,721.32
	4173-69-02-002			\$0.00	\$488.69
	4173-69-01-001			\$0.00	\$1,147.42
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%					
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32
				\$0.00	\$488.69
				\$0.00	\$1,147.42
				\$0.00	\$682.52
				\$0.00	\$13,845.32
				\$0.00	\$55.70
				\$0.00	\$9,721.32

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

A circular official stamp of the Subdirección de Administración y Finanzas, CACAFEST. The stamp features a central emblem with a stylized plant or tree. The text "SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS" is written in a semi-circle at the top, and "CACAFEST" is written in a semi-circle at the bottom. A signature is written across the stamp.



Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

18/ene./2021 GP 000012 c00037 Gaslo Pagato



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

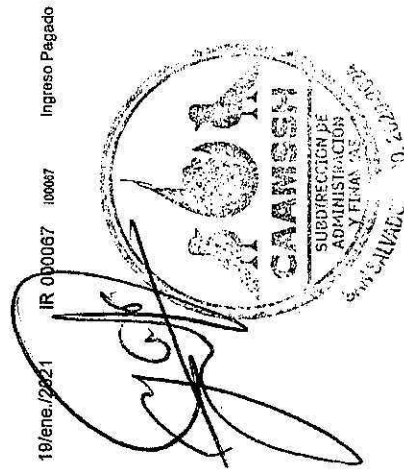
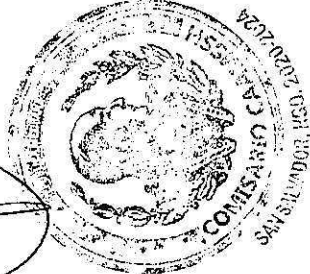
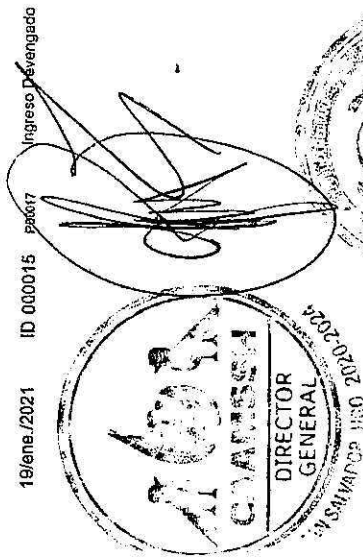
LIBRO DIARIO

Uso: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	ID 000015	pag017	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 15 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% Ref: REPO	\$15,937.68	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 15 ALCANTARILLADO TASA 0% Ref: REPO	\$797.29	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 15 REZAGOS DE AGUA POTABLE Ref: REPO	\$5,987.20	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 15 REZAGOS DE ALCANTARILLADO Ref: REPO	\$301.10	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 15 RECARGOS Ref: REPO	\$925.10	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 15 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% Ref: REPO	\$0.00	\$15,937.68
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 15 ALCANTARILLADO TASA 0% Ref: REPO	\$0.00	\$797.29
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 15 REZAGOS DE AGUA POTABLE Ref: REPO	\$0.00	\$5,987.20
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 15 REZAGOS DE ALCANTARILLADO Ref: REPO	\$0.00	\$301.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 15 RECARGOS Ref: REPO	\$0.00	\$925.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$797.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$15,937.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,987.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$301.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 RECARGOS	\$925.10	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 15 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$797.29
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 15 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$15,937.68
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 15 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,987.20
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 15 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$301.10
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 15 RECARGOS	\$0.00	\$925.10
							47,896.74	47,896.74
19/ene./2021	IR 000067	100067	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:67, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$797.29	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:67, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$797.29
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:67, CAJA 2021	\$797.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$797.29
							1,594.58	1,594.58





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

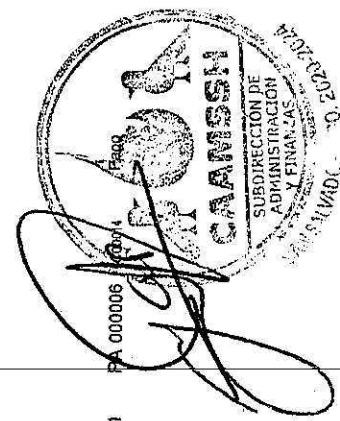
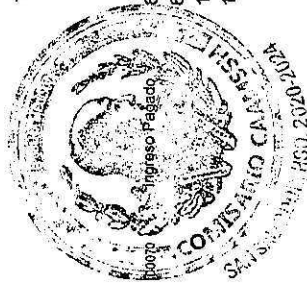
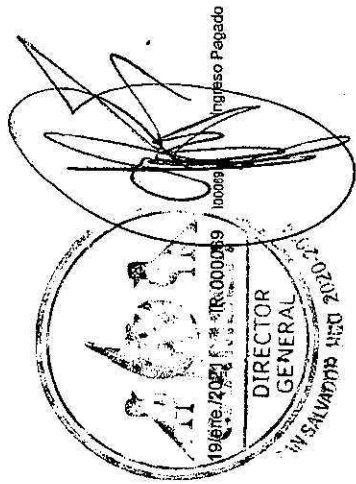
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	IR 000068	Ingreso Pagado	100068	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:68, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$15,937.68	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:68, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$15,937.68
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:68, CAJA 2021	\$15,937.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$15,937.68
							31,875.36	31,875.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:69, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,987.20	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:69, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$301.10	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:69, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,987.20
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:69, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$301.10
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:69, CAJA 2021	\$6,288.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,987.20
							\$0.00	\$301.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	
							12,576.60	12,576.60
19/ene./2021	IR 000070	Ingreso Pagado	100070	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:70, RECARGOS	\$925.10	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:70, RECARGOS	\$0.00	\$925.10
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:70, CAJA 2021	\$925.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, RECARGOS	\$0.00	\$925.10
							1,850.20	1,850.20
19/ene./2021	000000	D00016		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	\$16,749.86	\$0.00
				1112-01-0018	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	\$7,198.51	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	\$0.00	\$23,948.37
							23,948.37	23,948.37
19/ene./2021	PA 000006	Pago	100014	8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$687.08	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$687.08
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 042e	\$687.08	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 042e	\$0.00	\$687.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 6, Factura: 042e	\$687.08	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Monto				Monto			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	PA 000008	000014	Pago	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 6, Factura: 042a	\$0.00	\$797.00
				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$687.08	\$0.00
				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$687.08
				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 6	\$687.08	\$0.00
				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 6	\$0.00	\$687.08
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 6	\$797.00	\$0.00
				BBVA CTA 0116261600	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 6	\$0.00	\$797.00
				IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 6	\$109.92	\$0.00
						4,342.32	4,342.32
19/ene./2021	PA 000007	000015	Pago	Servicios de Informatica G. Corriente	GC	\$12,600.00	\$0.00
				Servicios de Informatica G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,600.00
				Servicios de Informatica G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 13993	\$12,600.00	\$0.00
				Servicios de Informatica G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 13993	\$0.00	\$12,600.00
				Servicios de Informatica G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 13993	\$12,600.00	\$0.00
				INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 7, Factura: 13993	\$0.00	\$12,600.00
				Servicios de Informatica G. Corriente	GE	\$12,600.00	\$0.00
				Servicios de Informatica G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,600.00
				Servicios de Informatica G. Corriente	GP Directo 7 INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7	\$12,600.00	\$0.00
				Servicios de Informatica G. Corriente	GP Directo 7 INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7	\$0.00	\$12,600.00
				INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 7 INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7	\$12,600.00	\$0.00
				BBVA CTA 0116261600	GP Directo 7 INSTITUTO PAR EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7	\$0.00	\$12,600.00
						75,600.00	75,600.00
19/ene./2021	PA 000008	000018	Pago	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$3,933.46	\$0.00
				Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,933.46
				Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 512971	\$3,933.46	\$0.00
				Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 512971	\$0.00	\$3,933.46
				Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 512971	\$3,933.46	\$0.00
				SUPER PAPELERA SA DE CV	GD Folio: 8, Factura: 512971	\$0.00	\$4,562.79
				Material de Oficina G. Corriente	GE	\$3,933.46	\$0.00
				Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,933.46
				Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 8	\$3,933.46	\$0.00
				Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 8	\$0.00	\$3,933.46
				SUPER PAPELERA SA DE CV	GP Directo 8 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 8	\$4,562.79	\$0.00



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresi3n: 09/abr./2021 09:39 a.m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripci3n
19/ene./2021	PA 000008	Pago	000016	1112-01-0016	BBVA CTA 0116281600	GP Directo 8 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 8
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 8 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 8
						24,859.42
19/ene./2021	PA 000009	Pago	000016	8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GC
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GC
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GC
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GC
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 512972
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 512972
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 512972
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 512972
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 9, Factura: 512972
				2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	GD Folio: 9, Factura: 512972
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GE
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GE
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GE
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GE
				8270-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9
				8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9
				2112-0-000100	SUPER PAPELERA SA DE CV	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116281600	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 9 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 9
						6,957.56
19/ene./2021	OC 000002	Orden de Compra	P00039	8240-001-001-102-	Bienes inform3ticos G. Capital	GC Producto: 5150010029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA)
				8220-001-001-102-	Bienes inform3ticos G. Capital	GC Producto: 5150010029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA)
						\$4,482.76
19/ene./2021	CO 000018	Compra	P00039	8250-001-001-102-	Bienes inform3ticos G. Capital	GD Compra: 18 Factura: C2BE, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ
				8240-001-001-102-	Bienes inform3ticos G. Capital	GD Compra: 18 Factura: C2BE, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	GD Compra: 18 Factura: C2BE, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ
				2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Compra: 18 Factura: C2BE, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ
				1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GD Compra: 18 Factura: C2BE, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ
						\$4,482.76
						\$4,482.76
						\$0.00
						\$4,482.76
						\$0.00
						\$5,200.00
						\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

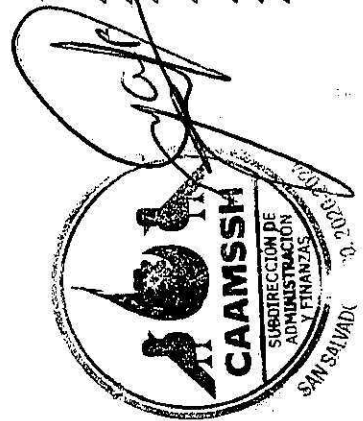
HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	ID 000016	P00018			Ingreso Devengado		9,682.76	9,682.76
	8120-73-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$13,245.41	\$0.00
	8120-73-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$159.80	\$0.00
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$653.69	\$0.00
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.00	\$0.00
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 16 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,432.57	\$0.00
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 16 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$172.91	\$0.00
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 16 RECARGOS, Ref: REPO	\$678.20	\$0.00
	8140-73-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$13,245.41
	8140-73-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$159.80
	8140-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$653.69
	8140-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.00
	8140-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 16 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,432.57
	8140-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 16 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$172.91
	8140-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 16 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$678.20
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$653.69	\$0.00
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.00	\$0.00
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$13,245.41	\$0.00
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$159.80	\$0.00
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,432.57	\$0.00
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$172.91	\$0.00
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 RECARGOS	\$678.20	\$0.00
	4173-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$653.69
	4173-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.00
	4173-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$13,245.41
	4173-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$159.80
	4173-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 16 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,432.57
	4173-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 16 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$172.91
	4173-69-01-001				RECARGOS	ID: 16 RECARGOS	\$0.00	\$678.20





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

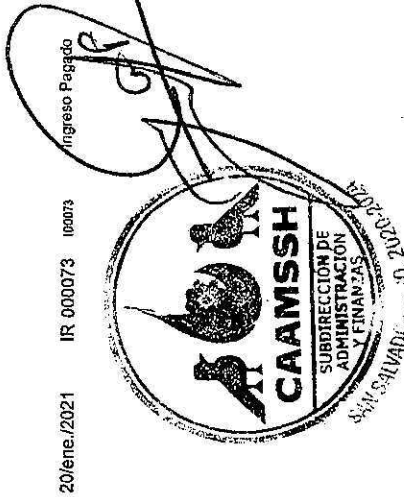
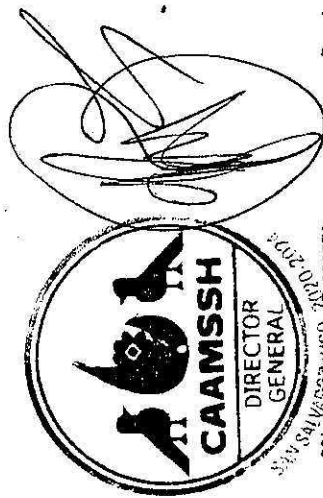
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	IR 000071	Ingreso Pagado	100071	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-71, ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-71, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$853.69	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-71, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$8.00	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-71, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$653.69	\$8.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-71, CAJA 2021	\$0.00	\$8.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-71, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$662.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-71, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$653.69
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-71, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8.00
							\$0.00	\$1.28
							1,324.66	1,324.66
20/ene./2021	IR 000072	Ingreso Pagado	100072	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-72, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$13,245.41	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-72, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$159.80	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-72, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$13,245.41
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-72, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$159.80
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-72, CAJA 2021	\$13,430.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-72, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$13,245.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-72, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$159.80
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-72, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$25.57
							26,835.99	26,835.99
20/ene./2021	IR 000073	Ingreso Pagado	100073	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-73, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,432.57	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-73, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$172.91	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-73, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,432.57
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-73, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$172.91
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-73, CAJA 2021	\$3,605.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-73, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,432.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-73, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$172.91



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	IR 000074	IR 000074	100074	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-74, RECARGOS	\$678.20	\$0.00
	IR 000074	IR 000074	100074	8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-74, RECARGOS	\$0.00	\$678.20
	IR 000074	IR 000074	100074	1111-01-009	CAJA 2021	IR-74, CAJA 2021	\$678.20	\$0.00
	IR 000074	IR 000074	100074	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-74, RECARGOS	\$0.00	\$678.20
	IR 000074	IR 000074	100074	1112-01-0016	BBVA CTA 0116251600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	\$18,377.43	\$0.00
	IR 000074	IR 000074	100074	1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	\$0.00	\$18,377.43
	IR 000074	IR 000074	100074	1112-01-0016	BBVA CTA 0116251600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	\$18,377.43	\$0.00
	IR 000074	IR 000074	100074	1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	\$0.00	\$18,377.43
	IR 000074	IR 000074	100074	1112-01-0016	BBVA CTA 0116251600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	\$18,377.43	\$0.00
	IR 000074	IR 000074	100074	1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	\$0.00	\$18,377.43
20/ene./2021	GP 000008	GP 000008	000008	8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$3,066.00	\$0.00
	GP 000008	GP 000008	000008	8220-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$3,066.00
	GP 000008	GP 000008	000008	8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$3,066.00	\$0.00
	GP 000008	GP 000008	000008	8240-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$3,066.00
	GP 000008	GP 000008	000008	5115-152001	Indemnizaciones	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$3,066.00	\$0.00
	GP 000008	GP 000008	000008	2111-0-152001	Indemnizaciones	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$3,066.00
	GP 000008	GP 000008	000008	8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$3,066.00	\$0.00
	GP 000008	GP 000008	000008	8250-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$3,066.00
	GP 000008	GP 000008	000008	8270-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$3,066.00	\$0.00
	GP 000008	GP 000008	000008	8260-001-001-102-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$3,066.00
20/ene./2021	PA 000010	PA 000010	000010	8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$689.66	\$0.00
	PA 000010	PA 000010	000010	8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$689.66
	PA 000010	PA 000010	000010	8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$689.66	\$0.00
	PA 000010	PA 000010	000010	8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$689.66
	PA 000010	PA 000010	000010	5121-211001	Material de Oficina	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$689.66	\$0.00
	PA 000010	PA 000010	000010	2112-0-000087	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$689.66
	PA 000010	PA 000010	000010	8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$689.66	\$0.00
	PA 000010	PA 000010	000010	8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$689.66
	PA 000010	PA 000010	000010	8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$689.66	\$0.00
	PA 000010	PA 000010	000010	8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 MARCELINO SALAZAR SALAZAR, Pago: 8	\$0.00	\$689.66

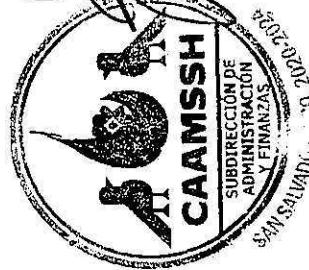


LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ene./2021	PA 000010	000018	Pago	1112-01-0018	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 10 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 10	\$0.00	\$800.01
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 10 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 10	\$110.35	\$0.00
							4,358.66	4,358.66
20/ene./2021	PA 000011	000020	Pago	8240-001-001-102-	Materiales y útiles de Impresion G. Corriente	GC	\$818.96	\$0.00
				8220-001-001-102-	Materiales y útiles de Impresion G. Corriente	GC	\$0.00	\$818.96
				8250-001-001-102-	Materiales y útiles de Impresion G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: EFCE	\$818.96	\$0.00
				8240-001-001-102-	Materiales y útiles de Impresion G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: EFCE	\$0.00	\$818.96
				5121-212001	Materiales y útiles de Impresion	GD Folio: 11, Factura: EFCE	\$818.96	\$0.00
				2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Folio: 11, Factura: EFCE	\$0.00	\$949.99
				8260-001-001-102-	Materiales y útiles de Impresion G. Corriente	GE	\$818.96	\$0.00
				8250-001-001-102-	Materiales y útiles de Impresion G. Corriente	GE	\$0.00	\$818.96
				8270-001-001-102-	Materiales y útiles de Impresion G. Corriente	GP Directo 11 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 11	\$818.96	\$0.00
				8260-001-001-102-	Materiales y útiles de Impresion G. Corriente	GP Directo 11 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 11	\$0.00	\$818.96
				2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP Directo 11 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 11	\$949.99	\$0.00
				1112-01-0018	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 11 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 11	\$0.00	\$949.99
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 11 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 11	\$131.03	\$0.00
							5,175.82	5,175.82
20/ene./2021	PA 000012	000021	Pago	8240-001-001-103-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$176.72	\$0.00
				8220-001-001-103-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.72
				8250-001-001-103-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: D6D7	\$176.72	\$0.00
				8240-001-001-103-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: D6D7	\$0.00	\$176.72
				5129-294001	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 12, Factura: D6D7	\$176.72	\$0.00
				2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Folio: 12, Factura: D6D7	\$0.00	\$205.00
				8260-001-001-103-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$176.72	\$0.00
				8250-001-001-103-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.72
				8270-001-001-103-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 12 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 12	\$176.72	\$0.00
				8260-001-001-103-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 12 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 12	\$0.00	\$176.72
				2112-0-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP Directo 12 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 12	\$205.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

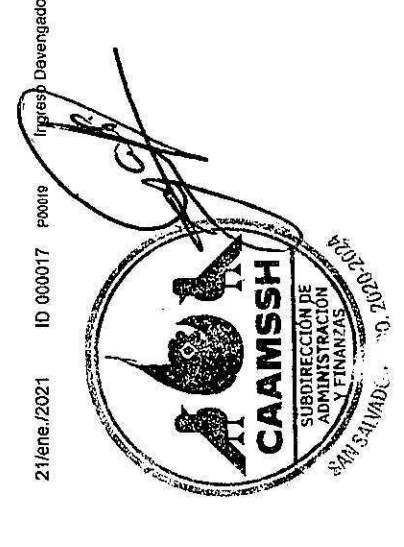
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	PA 000012	PA 000012	000021	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 12 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 12	\$0.00	\$206.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 12 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 12	\$28.28	\$0.00
							1,116.88	1,116.88
20/ene./2021	PA 000013	PA 000013	000022	8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 579	\$750.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 579	\$0.00	\$750.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 13, Factura: 579	\$750.00	\$0.00
				2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	GD Folio: 13, Factura: 579	\$0.00	\$870.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 13 LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ, Pago: 13	\$750.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 13 LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ, Pago: 13	\$0.00	\$750.00
				2112-0-000164	LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ	GP Directo 13 LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ, Pago: 13	\$870.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 13 LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ, Pago: 13	\$0.00	\$870.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 13 LAUREANO ALAMILLA HERNANDEZ, Pago: 13	\$120.00	\$0.00
							4,740.00	4,740.00
20/ene./2021	PP 000001	PP 000001	000037	8260-001-001-101-	Bienes Informáticos G. Capital	GE Compra: 16, Pago Programado: 1	\$8,983.44	\$0.00
				8250-001-001-101-	Bienes Informáticos G. Capital	GE Compra: 16, Pago Programado: 1	\$0.00	\$8,983.44
							8,983.44	8,983.44
21/ene./2021	ID 000017	ID 000017	000019	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$12,138.72	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$629.74	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 17 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$31.49	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 17 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$606.79	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 17 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,014.13	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 17 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$301.93	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 17 RECARGOS, Ref: REPO	\$556.00	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$12,138.72
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$629.74
							\$0.00	\$31.49
							\$0.00	\$606.79
							\$0.00	\$6,014.13
							\$0.00	\$301.93
							\$0.00	\$556.00
							\$0.00	\$12,138.72
							\$0.00	\$629.74



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021
hora de Impresión 09:39 a. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

				MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2021	ID 000017	P00018	Ingreso Derivado	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 17 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00	\$31.49
	8140-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 17 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00	\$606.79
	8140-73-49-02-002			REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 17 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$0.00	\$6,014.13
	8140-73-69-02-001			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 17 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$0.00	\$301.93
	8140-73-69-02-002			RECARGOS	ID: 17 RECARGOS, Ref. REPO	\$0.00	\$556.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$31.49	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$606.79	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$12,138.72	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$629.74	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,014.13	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$301.93	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 RECARGOS	\$556.00	\$0.00
	4173-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 17 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$31.49
	4173-49-02-002			ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 17 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$606.79
	4173-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$12,138.72
	4173-43-01-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$629.74
	4173-69-02-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 17 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,014.13
	4173-69-02-002			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 17 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$301.93
	4173-69-01-001			RECARGOS	ID: 17 RECARGOS	\$0.00	\$556.00
						40,557.60	40,557.60



21/ene./2021	IR 000075	100075	Ingreso Pasado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:75, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$31.49	\$0.00
	8140-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:75, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$606.79	\$0.00
	8150-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:75, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$31.49
	8150-73-49-02-002			ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:75, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$606.79
	1111-01-009			CAJA 2021	IR:75, CAJA 2021	\$643.32	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$31.49
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$606.79
	2117-03-0002-004			IVA COBRADO 2021	IR:75, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5.04





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

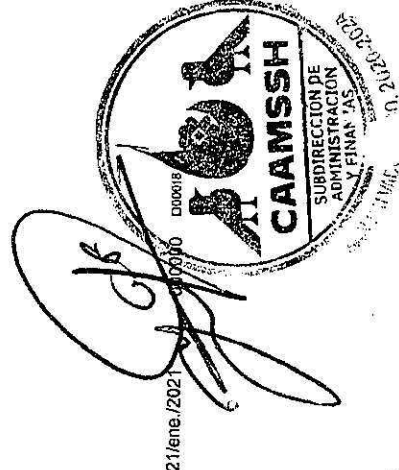
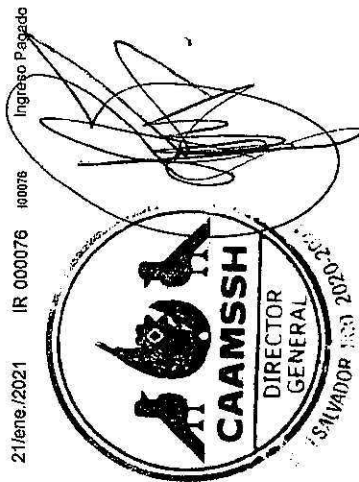
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	IR 000076	100076	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:76, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	1,281.60	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:76, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$629.74	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:76, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$12,138.72
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:76, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$629.74
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:76, CAJA 2021	\$12,869.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$12,138.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$629.74
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:76, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$100.76
							25,637.68	25,637.68
21/ene./2021	IR 000077	100077	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:77, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,014.13	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:77, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$301.93	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:77, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,014.13
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:77, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$301.93
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:77, CAJA 2021	\$6,316.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,014.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$301.93
							12,632.12	12,632.12
21/ene./2021	IR 000078	100078	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:78, RECARGOS	\$556.00	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:78, RECARGOS	\$0.00	\$556.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:78, CAJA 2021	\$556.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, RECARGOS	\$0.00	\$556.00
							1,112.00	1,112.00
21/ene./2021	IR 000079	100079	Ingreso Pagado	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	\$20,384.60	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	\$0.00	\$20,384.60



Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

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

Descripción

MONT

HABER	20,384.60
--------------	-----------

21/ene/2021	PA 000014	C000023	Pago
-------------	-----------	---------	------

PA 000014 C00023

Pago

8240-001-001-102~

Vestuario. Uniformes G. Comiente

GC

CC

40 03

20,384.60

20,384.60

21/ene /2021	PA 000015	C00024	Pago

PA 000015 C00024

Pago

8240-001-001-103-

Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente

GC

GC

5000

1 800 00

21/ene/2021	PA 000016	CONV25	Pago
-------------	-----------	--------	------

PA 000016 C00025

Pago

8270-001-001-101-

Bienes informáticos G. Capital

GP MATIAS SANCHEZ PEREZ. Folio Pago: 16

5000

8983 4A

Logo of CAAMSSH (Caja Costarricense de Seguro Social). The logo is circular and contains three stylized birds (two on the sides and one in the center) and the text "SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS". The logo is stamped over a large, handwritten signature.

20.841.58

20.841.58



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PA 000017	000028	Pago	8240-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G.	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G.	GD Folio: 17, Factura: 2536	\$5,000.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Corriente	GD Folio: 17, Factura: 2536	\$0.00	\$5,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 17, Factura: 2536	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Folio: 17, Factura: 2536	\$0.00	\$5,800.00
				8260-001-001-103-	Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G.	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-001-001-103-	Corriente	GP Directo 17 DEVSOFT, S.A. DE C.V., Pago: 17	\$5,000.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G.	GP Directo 17 DEVSOFT, S.A. DE C.V., Pago: 17	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000017	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP Directo 17 DEVSOFT, S.A. DE C.V., Pago: 17	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 17 DEVSOFT, S.A. DE C.V., Pago: 17	\$0.00	\$5,800.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 17 DEVSOFT, S.A. DE C.V., Pago: 17	\$800.00	\$0.00
							31,600.00	31,600.00
21/ene./2021	PA 000028			8240-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G.	GC	\$405.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Corriente	GC	\$0.00	\$405.00
				8250-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G.	GD Folio: 26, Factura: 5934	\$405.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Corriente	GD Folio: 26, Factura: 5934	\$0.00	\$405.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 26, Factura: 5934	\$405.00	\$0.00
				2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	GD Folio: 26, Factura: 5934	\$0.00	\$405.00
				8260-001-001-102-	Corriente	GE	\$405.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G.	GE	\$0.00	\$405.00
				8270-001-001-102-	Corriente	GP Directo 26 JANNET FLORES BULOS, Pago: 26	\$405.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G.	GP Directo 26 JANNET FLORES BULOS, Pago: 26	\$0.00	\$405.00
				2112-0-000152	JANNET FLORES BULOS	GP Directo 26 JANNET FLORES BULOS, Pago: 26	\$405.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 26 JANNET FLORES BULOS, Pago: 26	\$0.00	\$405.00
							2,430.00	2,430.00
							\$11,919.43	\$0.00

22/ene./2021

ID 000018

P00023

Ingreso Devengado

8120-73-43-01-001

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%

ID: 18 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021
09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
22/ene./2021	ID 000018	P00030	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$1,975.20	\$1,975.20	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$596.19	\$596.19	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$98.76	\$98.76	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 18 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,272.13	\$4,272.13	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 18 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$214.16	\$214.16	\$0.00
				8120-73-69-01-001	REZAGOS	ID: 18 REZAGOS, Ref: REPO	\$703.68	\$703.68	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$0.00	\$11,919.43
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$0.00	\$1,975.20
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$0.00	\$596.19
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$0.00	\$98.76
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 18 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$0.00	\$4,272.13
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 18 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$0.00	\$214.16
				8140-73-69-01-001	REZAGOS	ID: 18 REZAGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$0.00	\$703.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$596.19	\$596.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.76	\$98.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$11,919.43	\$11,919.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,975.20	\$1,975.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,272.13	\$4,272.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$214.16	\$214.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 REZAGOS	\$703.68	\$703.68	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$596.19
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$98.76
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$11,919.43
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,975.20
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 18 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,272.13
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 18 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$214.16
				4173-69-01-001	REZAGOS	ID: 18 REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$703.68
							39,559.10	39,559.10	
22/ene./2021	IR 000078		Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:79, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$596.19	\$596.19	\$0.00



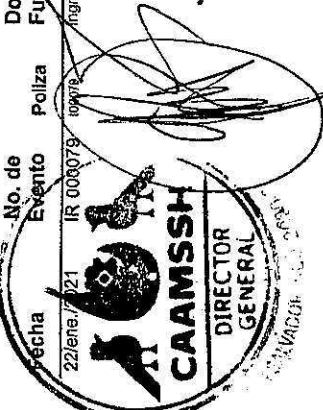
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha		No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción		MONTO	
							DEBE	HABER		
22/ene./2021		IR 000079	Ingreso Pagado	100079	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-79, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.76	\$0.00	
					8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-79, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$596.19	
					8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-79, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$98.76	
					1111-01-009	CAJA 2021	IR-79, CAJA 2021	\$710.75	\$0.00	
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-79, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$596.19	
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-79, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$98.76	
					2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-79, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15.80	
								1,405.70	1,405.70	
									\$0.00	
									\$0.00	
22/ene./2021		IR 000080	Ingreso Pagado	100080	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-80, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$11,919.43	\$0.00	
					8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-80, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,975.20	\$0.00	
					8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-80, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$11,919.43	
					8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-80, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,975.20	
					1111-01-009	CAJA 2021	IR-80, CAJA 2021	\$14,210.66	\$0.00	
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-80, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$11,919.43	
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-80, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,975.20	
					2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-80, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$316.03	
								28,105.29	28,105.29	
									\$0.00	
22/ene./2021		IR 000081	Ingreso Pagado	100081	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-81, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,272.13	\$0.00	
					8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-81, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$214.16	\$0.00	
					8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-81, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,272.13	
					8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-81, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$214.16	
					1111-01-009	CAJA 2021	IR-81, CAJA 2021	\$4,525.89	\$0.00	
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-81, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,272.13	
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-81, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$214.16	
					2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-81, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$39.60	
								9,012.18	9,012.18	
									\$0.00	
22/ene./2021		IR 000082	Ingreso Pagado	100082	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-82, RECARGOS	\$703.68	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	IR 000082	10002	Ingreso Pagado	8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR.82, RECARGOS	\$0.00	\$703.88
				1111-01-009	CAJA 2021	IR.82, CAJA 2021	\$703.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.82, RECARGOS	\$0.00	\$703.88
							1,407.36	1,407.36
22/ene./2021	000000	000019		1112-01-0016	BBVA CTA.0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	\$13,796.18	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA.0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	\$6,354.80	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	\$0.00	\$20,150.98
							20,150.98	20,150.98
23/ene./2021	ID 000019	000021	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,043.29	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$4,307.60	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 19 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$202.28	\$0.00
				8120-73-49-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$215.44	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 19 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$3,333.62	\$0.00
				8120-73-69-02-002	RECARGOS	ID: 19 RECARGOS, Ref: REPO	\$167.55	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$94.60	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,043.29
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 19 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,307.60
				8140-73-49-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 19 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$202.28
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$215.44
				8140-73-69-02-002	RECARGOS	ID: 19 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$3,333.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$167.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$94.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$202.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$215.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$4,043.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$4,307.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,333.62	\$0.00

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

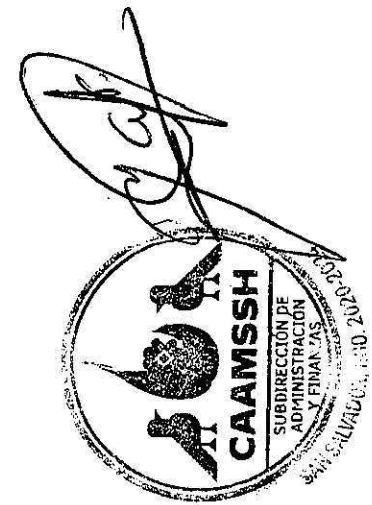
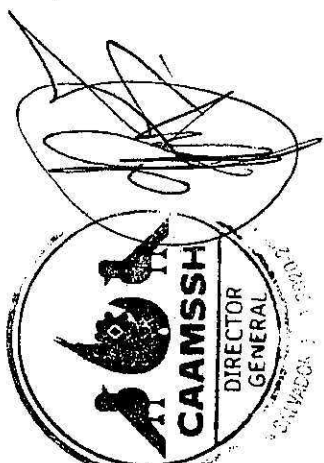
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2021	ID 000019	P00021	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$167.55	\$0.00
				1122-73	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 RECARGOS	\$94.60	\$0.00
	4173-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 19 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$202.28
	4173-49-02-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$215.44
	4173-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$4,043.29
	4173-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$4,307.60
	4173-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,333.62
	4173-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 19 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$167.55
	4173-69-01-001				RECARGOS	ID: 19 RECARGOS	\$0.00	\$94.60
							24,728.76	24,728.76
23/ene./2021	IR 000083	100033	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-83, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$202.28	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-83, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$215.44	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-83, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$202.28	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-83, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$215.44	\$0.00
	1111-01-009				CAJA 2021	IR-83, CAJA 2021	\$452.19	\$0.00
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-83, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$202.28
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-83, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$215.44
	2117-03-0002-004				IVA COBRADO 2021	IR-83, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$34.47
							869.91	869.91
23/ene./2021	IR 000084	100034	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-84, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,043.29	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-84, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$4,307.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-84, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,043.29
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-84, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$4,307.60
	1111-01-009				CAJA 2021	IR-84, CAJA 2021	\$9,040.11	\$0.00
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-84, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,043.29
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-84, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$4,307.60
	2117-03-0002-004				IVA COBRADO 2021	IR-84, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$689.22





Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

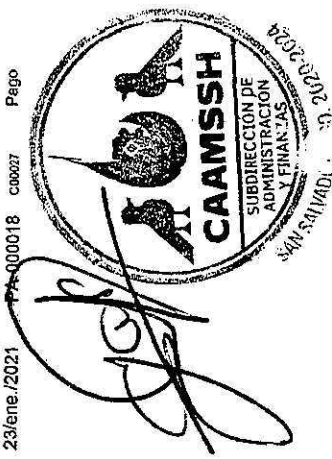
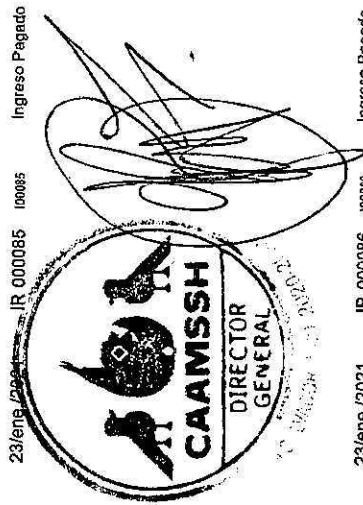
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2021	IR 000085	100085	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-85, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,333.82	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-85, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$167.55	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-85, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,333.62	\$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-85, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$167.55
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-85, CAJA 2021	\$3,528.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-85, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,333.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-85, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$167.55
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-85, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$27.04
							7,029.38	7,029.38
23/ene./2021	IR 000086	100086	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-86, RECARGOS	\$94.60	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-86, RECARGOS	\$0.00	\$94.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-86, CAJA 2021	\$94.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-86, RECARGOS	\$0.00	\$94.60
23/ene./2021	000000			1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	\$13,115.11	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2021	\$0.00	\$13,115.11
							13,115.11	13,115.11
23/ene./2021	PP 000002	P00010	Programación de Pago	8250-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$4,482.76	\$0.00
				8250-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$0.00	\$4,482.76
23/ene./2021	000018	C00027	Pago	8270-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 18	\$4,482.76	\$0.00
				2112-1-000087	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$4,482.76
23/ene./2021				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 18	\$5,200.00	\$0.00
				1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$5,200.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$717.24
							\$717.24	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

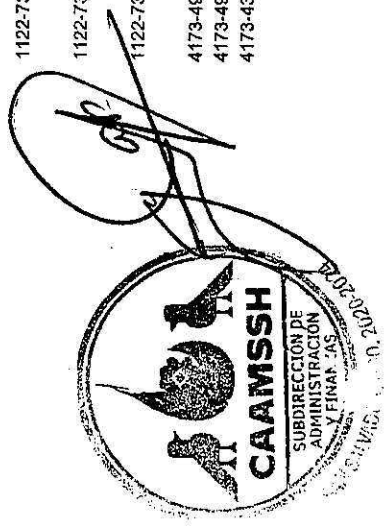
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
25/ene./2021	ID 000020	P00022	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	10,400.00	\$14,304.38
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$319.62
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO		\$715.48
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO		\$15.98
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 20 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO		\$7,041.66
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 20 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO		\$354.43
				8120-73-69-08-006	DIVERSOS	ID: 20 DIVERSOS, Ref: REPO		\$63.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 20 RECARGOS, Ref: REPO		\$1,275.40
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO		\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$319.62
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO		\$715.48
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO		\$15.98
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 20 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO		\$7,041.66
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 20 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO		\$354.43
				8140-73-69-08-006	DIVERSOS	ID: 20 DIVERSOS, Ref: REPO		\$63.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 20 RECARGOS, Ref: REPO		\$1,275.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$715.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$15.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$14,304.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$319.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 DIVERSOS	\$63.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,041.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$354.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 RECARGOS	\$1,275.40	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$715.48
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$15.98
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$14,304.38





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

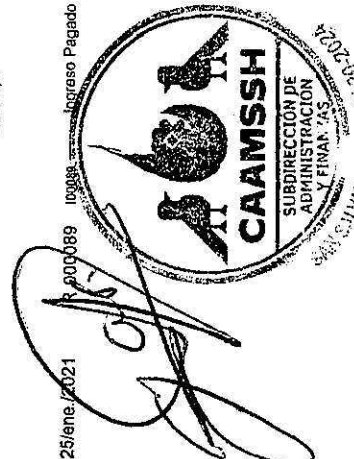
Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
								DEBE	HABER
25/ene./2021	ID 000020	P00022		Ingreso Devengado	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$319.62
					4173-69-08-006	DIVERSOS	ID: 20 DIVERSOS	\$0.00	\$63.00
					4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 20 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,041.66
					4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 20 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$354.43
					4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 20 RECARGOS	\$0.00	\$1,275.40
								48,179.90	48,179.90
					8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-87, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$715.48	\$0.00
					8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-87, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$15.98	\$0.00
					8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-87, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$715.48
					8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-87, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$15.98
25/ene./2021	IR 000088	100088		Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR-87, CAJA 2021	\$734.02	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-87, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$715.48
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-87, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$15.98
					2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-87, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2.56
								1,465.48	1,465.48
					8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-88, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$14,304.36	\$0.00
					8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-88, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$319.62	\$0.00
					8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-88, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$14,304.36
					8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-88, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$319.62
					1111-01-009	CAJA 2021	IR-88, CAJA 2021	\$14,675.14	\$0.00
25/ene./2021	IR 000089	100089		Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-88, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$14,304.36
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-88, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$319.62
					2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-88, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$51.14
								29,299.14	29,299.14
					8140-73-69-08-006	DIVERSOS	IR-89, DIVERSOS	\$63.00	\$0.00
					8150-73-69-08-006	DIVERSOS	IR-89, DIVERSOS	\$0.00	\$63.00
					1111-01-009	CAJA 2021	IR-89, CAJA 2021	\$63.00	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-89, DIVERSOS	\$0.00	\$63.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

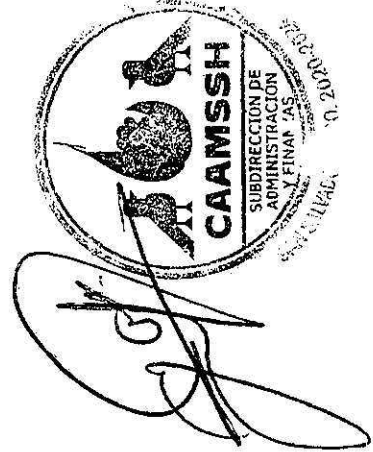
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	IR 000080	100000	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73 1122-73 2117-03-0002-004	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR-90, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-90, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-90, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-90, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-90, CAJA 2021 IR-90, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-90, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-90, IVA POR REZAGOS	\$7,041.66 \$354.43 \$0.00 \$0.00 \$7,041.66 \$354.43 \$0.00 \$0.00 \$7,422.94 \$0.00 \$0.00 \$354.43 \$26.85	\$0.00 \$0.00 \$7,041.66 \$354.43 \$0.00 \$7,041.66 \$0.00 \$354.43
25/ene./2021	IR 000081	100000	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-91, RECARGOS IR-91, RECARGOS IR-91, CAJA 2021 IR-91, RECARGOS	\$1,275.40 \$0.00 \$1,275.40 \$0.00	\$0.00 \$1,275.40 \$0.00 \$1,275.40
25/ene./2021	000000			1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021 DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2021	\$24,170.50 \$0.00	\$0.00 \$24,170.50
25/ene./2021	PA 000019	C00023	Pago	8240-001-001-104- 8220-001-001-104- 8250-001-001-104- 8240-001-001-104- 5129-296001 2112-0-000124 8260-001-001-104- 8250-001-001-104- 8270-001-001-104- 8280-001-001-104- 2112-0-000124 1112-01-0016	Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones ARMANDO GALVEZ CHAVEZ Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente ARMANDO GALVEZ CHAVEZ BBVA CTA 0116261600	GC GC GD Folio: 19, Factura: 423 GD Folio: 19, Factura: 423 GD Folio: 19, Factura: 423 GD Folio: 19, Factura: 423 GE GE GP Directo 19 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 19 GP Directo 19 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 19 GP Directo 19 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 19 GP Directo 19 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 19	\$910.00 \$0.00 \$910.00 \$0.00 \$910.00 \$0.00 \$1,055.60 \$0.00 \$0.00 \$910.00 \$0.00 \$1,055.60 \$0.00	\$0.00 \$910.00 \$0.00 \$910.00 \$0.00 \$1,055.60 \$0.00 \$910.00 \$0.00 \$910.00 \$1,055.60 \$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento	Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
								DEBE	HABER
28/ene./2021	ID 000021	Ingreso Devengado		P00023	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$44.10	\$0.00
					8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 21 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$16,122.44	\$0.00
					8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 21 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$809.02	\$0.00
					8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 21 RECARGOS, Ref: REPO	\$473.23	\$0.00
					8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$28,443.49
					8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$881.60
					8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$1,424.37
					8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$44.10
					8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 21 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$16,122.44
					8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 21 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$809.02
					8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 21 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$473.23
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$1,424.37	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$44.10	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$28,443.49	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$881.60	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$16,122.44	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$809.02	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 RECARGOS	\$473.23	\$0.00
					4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$1,424.37
					4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$44.10
					4173-43-01-001	POTABLE TASA 0%	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$28,443.49
					4173-43-01-002	POTABLE TASA 16%	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$881.60
					4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 21 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$16,122.44
					4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 21 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$809.02
					4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 21 RECARGOS	\$0.00	\$473.23
								96,396.50	96,396.50
28/ene./2021	IR 000092	Ingreso Pagado		R00092	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-92, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$1,424.37	\$0.00
					8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-92, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$44.10	\$0.00
					8150-73-49-02-001	RECARGOS	IR-92, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$1,424.37
					8150-73-49-02-002	RECARGOS	IR-92, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$44.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

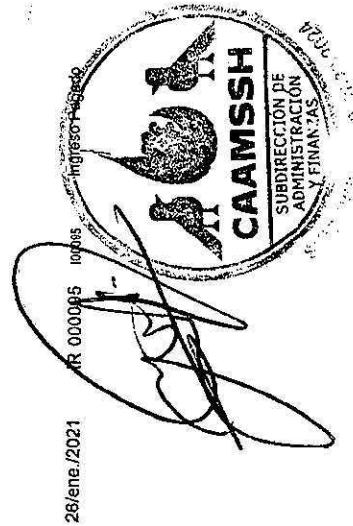
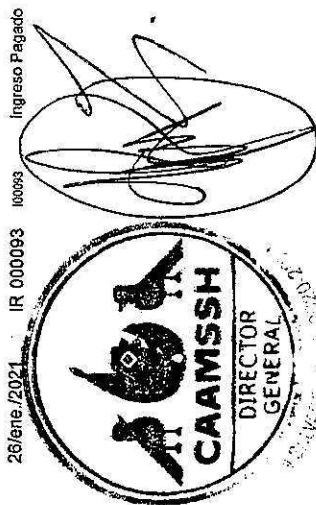
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	IR 000092	100092	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR-92, CAJA 2021	\$1,475.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-92, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$1,424.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-92, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$44.10
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-92, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7.06
							2,944.00	2,944.00
26/ene./2021	IR 000093	100093	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	CAJA 2021	IR-93, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$28,443.49	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-93, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$881.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-93, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$28,443.49
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-93, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$881.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-93, CAJA 2021	\$28,486.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-93, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$28,443.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-93, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$881.60
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-93, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$141.06
							58,791.24	58,791.24
26/ene./2021	IR 000094	100094	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	CAJA 2021	IR-94, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$16,122.44	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-94, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$809.02	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-94, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$16,122.44
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-94, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$809.02
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-94, CAJA 2021	\$16,958.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-94, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$16,122.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-94, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$809.02
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-94, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$26.85
							33,889.77	33,889.77
26/ene./2021	IR 000095	100095	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	CAJA 2021	IR-95, RECARGOS	\$473.23	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-95, RECARGOS	\$0.00	\$473.23
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-95, CAJA 2021	\$473.23	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

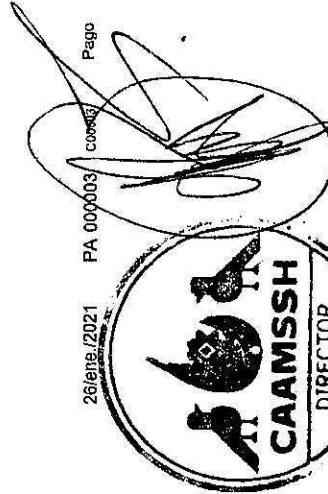
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	IR 000095	100095	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, RECARGOS	\$0.00	\$473.23
							946.46	946.46
26/ene./2021	000000	D00022		1112-01-0016	BBVA CTA.0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	\$40,776.21	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA.0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	\$7,230.01	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2021	\$0.00	\$48,006.22
							48,006.22	48,006.22
26/ene./2021	PA 000003	C00003	Pago	8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$316.38	\$0.00
				8220-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$316.38
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 5475	\$316.38	\$0.00
				8240-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 5475	\$0.00	\$316.38
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 3, Factura: 5475	\$316.38	\$0.00
				2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	GD Folio: 3, Factura: 5475	\$0.00	\$367.00
				8260-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$316.38
				8250-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$316.38
				8270-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Pago: 3	\$316.38	\$0.00
				8280-001-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 3 MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ, Pago: 3	\$0.00	\$316.38
				2112-0-000163	MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ	GP Directo 3 MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ, Pago: 3	\$367.00	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	GP Directo 3 MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ, Pago: 3	\$0.00	\$367.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 3 MARIA MAGDALENA MAYORGA TORIZ, Pago: 3	\$50.62	\$0.00
							1,999.52	1,999.52
27/ene./2021	ID 000022			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 22 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$13,996.86	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 22 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$700.84	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 22 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,061.34	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 22 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$304.01	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 22 FUGA, Ref: REPO	\$125.52	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 22 RECARGOS, Ref: REPO	\$678.60	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 22 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$13,996.86	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 22 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$700.84	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 22 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,061.34	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 22 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$304.01	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

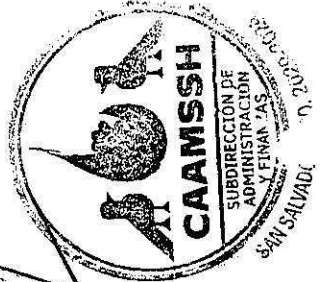
HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 09:39 a. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	ID 000022	P00024	Ingreso Devengado	8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 22 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$125.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 22 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$678.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$700.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$13,996.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 FUGA	\$125.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,061.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$304.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 RECARGOS	\$678.60	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 22 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$700.84
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 22 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$13,996.96
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 22 FUGA	\$0.00	\$125.52
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 22 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,061.34
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 22 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$304.01
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 22 RECARGOS	\$0.00	\$678.60
							43,734.54	43,734.54
27/ene./2021	IR 000096	I00096	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-96, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$700.84	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-96, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$700.84
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-96, CAJA 2021	\$700.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-96, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$700.84
							1,401.68	1,401.68
27/ene./2021	IR 000097	I00097	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-97, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$13,996.96	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-97, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$13,996.96
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-97, CAJA 2021	\$13,996.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-97, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$13,996.96
							27,993.92	27,993.92



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021
hora de Impresión 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	IR 000098	100098	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001	FUGA	IR:98, FUGA	\$125.52	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR:98, FUGA	\$0.00	\$125.52
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:98, CAJA 2021	\$125.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, FUGA	\$0.00	\$125.52
							251.04	251.04
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:99, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,061.34	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:99, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$304.01	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:99, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,061.34
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:99, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$304.01
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:99, CAJA 2021	\$6,365.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,061.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$304.01
							12,730.70	12,730.70
27/ene./2021	IR 000100	100100	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:100, RECARGOS	\$878.60	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:100, RECARGOS	\$0.00	\$678.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:100, CAJA 2021	\$678.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, RECARGOS	\$0.00	\$678.60
							1,357.20	1,357.20
27/ene./2021	000000	D00023	Ingreso Devengado	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2021	\$21,867.27	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2021	\$0.00	\$21,867.27
							21,867.27	21,867.27
28/ene./2021	ID-000023	P00023	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 23 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$12,101.29	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 23 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$329.20	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 23 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$604.58	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 23 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$16.46	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 23 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$8,286.36	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 23 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$416.22	\$0.00
				8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 23 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO, Ref: REPO	\$137.36	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



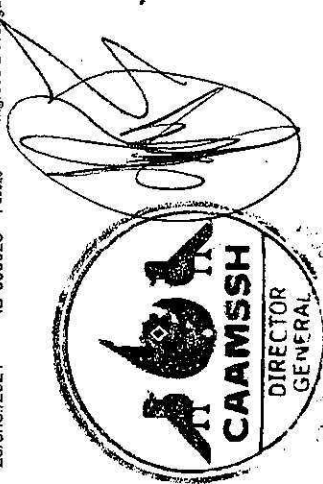
Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	DEBE	HABER
28/ene./2021	ID 000023	Ingreso Devengado	00025	\$696.50	\$0.00
	8120-73-69-01-001	RECARGOS			
	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$12,101.29
	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$0.00	\$329.20
	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$604.58
	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00	\$16.46
	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$8,286.36
	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$416.22
	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$0.00	\$137.36
	8140-73-69-01-001	RECARGOS		\$0.00	\$896.50
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$604.58	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$16.46	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$12,101.29	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$329.20	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$137.36	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$8,286.36	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$416.22	\$0.00
	1122-73	RECARGOS		\$896.50	\$0.00
	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$604.58
	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00	\$16.46
	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$12,101.29
	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$0.00	\$329.20
	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$0.00	\$137.36
	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$8,286.36
	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$416.22
	4173-69-01-001	RECARGOS		\$0.00	\$896.50
				45,575.94	45,575.94
	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$604.58	\$0.00
	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%		\$16.46	\$0.00
	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$604.58



28/ene./2021 IR 000101 Ingreso Pagado



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

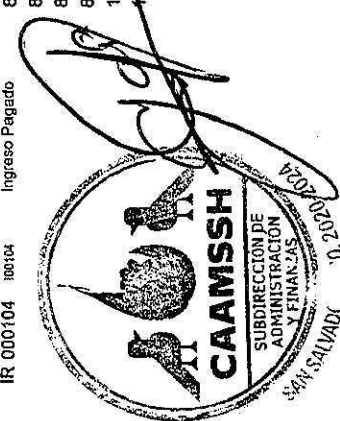
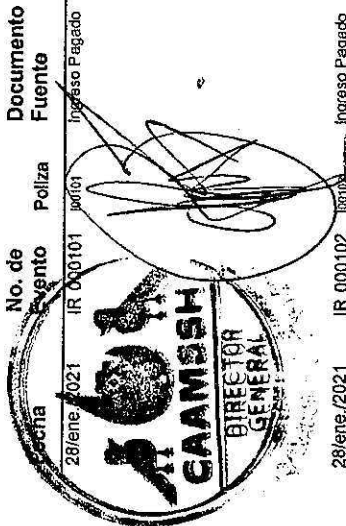
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 | 09:39 a. m.

No. de Documento				Monto	
Fecha	No. de Documento	Fuente	Poliza	DEBE	HABER
28/ene./2021	IR 000101	Ingreso Pagado	0001	\$0.00	\$16.46
	8150-73-49-02-002	CAJA 2021		\$623.67	\$0.00
	1111-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$604.58
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$16.46
	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021		\$0.00	\$2.83
				1,244.71	1,244.71
28/ene./2021	IR 000102	Ingreso Pagado	0002	\$12,101.29	\$0.00
	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$329.20	\$0.00
	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$0.00	\$12,101.29
	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$329.20
	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$12,483.16	\$0.00
	1111-01-009	CAJA 2021		\$0.00	\$12,101.29
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$329.20
	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021		\$0.00	\$52.67
				24,913.65	24,913.65
28/ene./2021	IR 000103	Ingreso Pagado	0003	\$137.36	\$0.00
	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$0.00	\$137.36
	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO		\$137.36	\$0.00
	1111-01-009	CAJA 2021		\$0.00	\$137.36
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$137.36
				274.72	274.72
28/ene./2021	IR 000104	Ingreso Pagado	0004	\$8,286.36	\$0.00
	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$416.22	\$0.00
	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$8,286.36
	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$416.22
	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$416.22
	1111-01-009	CAJA 2021		\$8,702.56	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$8,286.36





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	IR 000104	100104	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$416.22
							17,405.16	17,405.16
							\$998.50	\$0.00
							\$0.00	\$896.50
							\$996.50	\$0.00
							\$0.00	\$998.50
							1,793.00	1,793.00
							\$22,843.27	\$0.00
							\$0.00	\$22,843.27
							22,843.27	22,843.27
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$5,476.91
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$5,476.91
							\$0.00	\$0.00
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$5,476.91
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$5,476.91
							\$0.00	\$0.00
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$5,476.91
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$5,476.91
							\$5,476.91	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$876.32	\$6,353.23
							33,737.78	\$0.00
							33,737.78	33,737.78
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.00	\$0.00
							\$0.00	\$815.00
							\$815.	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

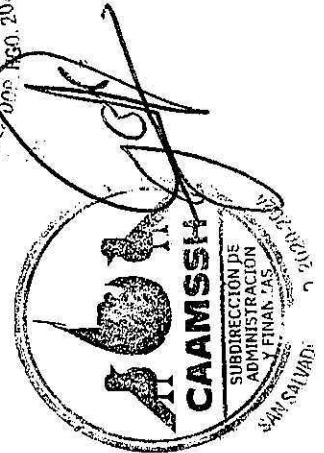
Usc: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión | 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	GC 000021	00003	Pago	8250-001-001-104-	Relaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$815.00
				8270-001-001-104-	Relaciones G. Corriente	GP Directo 21 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 21	\$815.00	\$0.00
				8280-001-001-104-	Relaciones G. Corriente	GP Directo 21 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 21	\$0.00	\$915.00
				2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	GP Directo 21 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 21	\$945.40	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116251600	GP Directo 21 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 21	\$0.00	\$945.40
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 21 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 21	\$130.40	\$0.00
							5,150.80	5,150.80
					Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Desc: Convenios de colaboración administrativa	\$4,550.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Participaciones	Desc: Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$4,550.00
				8220-001-001-102-	Participaciones			
							4,550.00	4,550.00
					Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$9,675.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,595.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$34,710.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$34,455.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$9,675.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,595.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$34,710.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$34,455.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$0.00
							90,435.00	90,435.00
					Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$9,675.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$11,595.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$34,710.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$34,455.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$9,675.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$11,595.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$34,710.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$34,455.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$9,675.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$11,595.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$34,710.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$34,455.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$9,675.00
				2111-0-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$11,595.00
				2111-0-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$34,710.00
				2111-0-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$34,455.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2021 09:39 a. m.

MONTO				DEBE		HABER	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción		
01/ene./2021	IR 000106	100106	Ingreso Devengado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 24 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$16,339.28
				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 24 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$816.68
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 24 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$5,578.02
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 24 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$280.56
				CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 24 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO, Ref: REPO	\$0.00	\$137.36
				RECARGOS	ID: 24 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$418.40
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$816.68	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$16,339.28	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$137.36	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,578.02	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$280.56	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 RECARGOS	\$418.40	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 24 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$816.68
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 24 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$16,339.28
				CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 24 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$137.36
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 24 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,578.02
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 24 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$280.56
				RECARGOS	ID: 24 RECARGOS	\$0.00	\$418.40
						47,140.60	47,140.60
29/ene./2021	IR 000106	100106	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:106, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$816.68	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:106, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$816.68
				CAJA 2021	IR:106, CAJA 2021	\$816.68	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$816.68
						1,633.36	1,633.36
29/ene./2021	IR 000107	100107	Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:107, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$16,339.28	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:107, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$16,339.28
				CAJA 2021	IR:107, CAJA 2021	\$16,339.28	\$0.00

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

MONTGOMERY

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

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

Nombre

MONTO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente
29/ene./2021	PA 000023	C00034	Pago

Cuenta
1122-02-2021

Nombre

Descripción

MONTO

Cuenta	Debe	Haber
PA 000023	Pago	
29/ene./2021	1122-02-2021	
	IVA ACREDITABLE 2021	
	GF Directa 23 GRUPO SLASH CORE SA DE CV, Pago: 23	\$144.00
		5688.00
		5688.00

29/ene./2021	GP 000011	000035	Gasto Pagado
--------------	-----------	--------	--------------

8240-001-001-102-

Indemnizaciones G. Corriente

6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

1

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features the CAAMSSH logo (a bird and a globe) and the text "CAAMSSH" in large bold letters, with "DIRECTOR GENERAL" in smaller letters below it. The stamp is partially obscured by the signature and has a date stamp "2002-03-20" and "10:00 AM" visible on the right side.

29/ene./2021	PA 000024	C00038	Pago
--------------	-----------	--------	------

8240-001-001-104-

Otros materiales y artículos de



304 47

0000

270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes terrestres G. Corriente
122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021

Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos
Arrestos G. Corriente
VA ACREDITABLE 2021

COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL
ÁREA TÉCNICA DE ESTE ORGANISMO

288.62
511.38

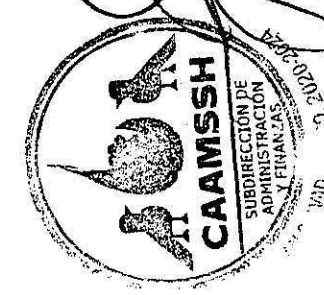
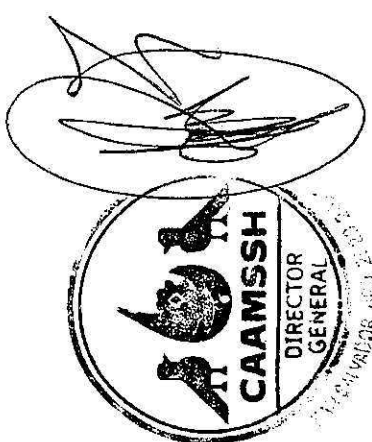
00.00	00.00
-------	-------

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2021 09:39 a. m.

MONTO						
FECHA	NO. DE EVENTO	POLIZA	DOCUMENTO FUENTE	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION
29/ene./2021	000000	C00038		1112-01-0018	BBVA CTA 0116261600	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE ESTE ORGANISMO
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático
				8280-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático
						20,243.10
						20,243.10
				8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE ORGANISMO
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE ORGANISMO
				1112-01-0018	BBVA CTA 0116261600	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE ORGANISMO
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático
				8280-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático
						3,462.60
						3,462.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

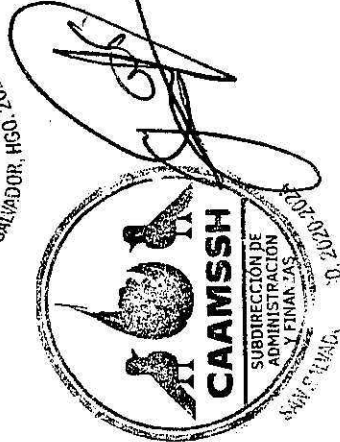
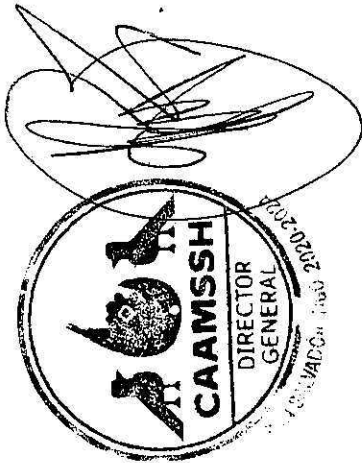
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2021 09:39 a. m.

Usu. SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	C00040		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE ORGANISMO	\$1,557.83	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE ORGANISMO	\$242.17	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE ORGANISMO	\$0.00	\$1,800.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,557.83	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.83
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,557.83	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.83
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,557.83	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.83
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,557.83	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.83
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.83
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,557.83	\$0.00
							9,589.15	9,589.15

29/ene./2021	000000	C00043		8270-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO	\$1,168.29	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO	\$181.71	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO	\$0.00	\$1,350.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,168.29	\$0.00
				8220-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.29
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,168.29	\$0.00
				8240-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.29
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,168.29	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.29
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,168.29	\$0.00
				8250-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.29
				8260-001-001-102-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.29
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,168.29	\$0.00
							9,589.15	9,589.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	15-090025	P00027	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$415.40	\$0.00
				1122-73	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 RECARGOS	\$707.75	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 25 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$581.19
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 25 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$75.11
				4173-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 25 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$11,625.30
				4173-49-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 25 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,502.52
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 25 MEDIDOR	\$0.00	\$537.66
				4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 25 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$839.58
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 25 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 25 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,277.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 25 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$415.40
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 25 RECARGOS	\$0.00	\$707.75
							49,243.16	49,243.16
30/ene./2021	IR 000111	000111	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$581.19	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$75.11	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$581.19
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$75.11
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:111, CAJA 2021	\$688.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$581.19
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$75.11
						IR:111, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12.02
							1,324.62	1,324.62
30/ene./2021	IR 000112	000112	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:112, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$11,625.30	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:112, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,502.52	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:112, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$11,625.30
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:112, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,502.52
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:112, CAJA 2021	\$13,388.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$11,625.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:39 a. m.

Uso: SUPERVISOR
Reporte de Libro Diario

				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Descripción	HABER
30/ene./2021	IR 000112	Ingreso Pagado	40112	IR:112, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,502.52
				IR:112, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$240.40
					26,486.04
					1,075.32
				IR:113, MEDIDOR	\$537.66
				IR:113, MEDIDOR	\$537.66
				IR:113, CAJA 2021	\$537.66
				IR:113, MEDIDOR	\$537.66
					1,075.32
				IR:114, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$839.58
				IR:114, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21
				IR:114, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$839.58
				IR:114, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21
				IR:114, CAJA 2021	\$839.58
				IR:114, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$59.21
				IR:114, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21
					1,797.58
				IR:115, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,277.86
				IR:115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$415.40
				IR:115, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,277.86
				IR:115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$415.40
				IR:115, CAJA 2021	\$8,277.86
				IR:115, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,277.86
				IR:115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$415.40
				IR:115, IVA POR REZAGOS	\$80.55
					17,467.07
				DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	\$0.00
				DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 09:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	000000	D00008		1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2021	\$0.00	\$24,954.55
							24,954.55	
30/ene./2021	IR 000116	100116	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:116, RECARGOS	\$707.75	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:116, RECARGOS	\$0.00	\$707.75
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:116, CAJA 2021	\$707.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, RECARGOS	\$0.00	\$707.75
31/ene./2021	GM 000001		Gasto Modificado	8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.96
				8220-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$533.96	\$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$359.48	\$0.00
				8220-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.48
				8220-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8220-001-001-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,281.66
				8220-001-001-102-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$5,281.66	\$0.00
				8220-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,084.00
				8220-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$7,084.00	\$0.00
				8230-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$533.96	\$0.00
				8230-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.96
				8230-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-001-001-102-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.48
				8230-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$359.48	\$0.00
				8230-001-001-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-001-001-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8230-001-001-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$5,281.66	\$0.00
				8230-001-001-102-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$5,281.66	\$0.00
				8230-001-001-102-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$7,084.00	\$0.00
				8230-001-001-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$7,084.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 09:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	000000	D00028		2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	28,818.20	28,818.20
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	\$2,762.06	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	\$7,082.43	\$0.00
							\$0.00	\$9,844.49
							9,844.49	9,844.49
						Totales Finales	14,260,887.47	14,260,887.47



L.C. Yesenia Garcia Perez
Subdirectora de Administración y Finanzas

Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes
Director General



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario