



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

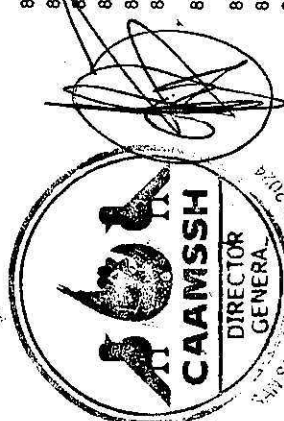
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	ID 000060	P00135	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 50 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,028.80	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 50 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$164.60	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 50 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$202.20	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 50 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.23	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 50 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$10,070.01	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 50 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$505.14	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 50 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,431.63	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 50 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,028.80
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 50 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 50 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$202.20
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 50 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 50 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$10,070.01
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 50 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$505.14
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 50 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,431.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$202.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$505.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 RECARGOS	\$1,431.63	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 50 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$202.20
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 50 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 50 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,028.80
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 50 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 50 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,070.01
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 50 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$505.14
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 50 RECARGOS	\$0.00	\$1,431.63





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	IR 000250	Ingreso Pagado		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:250, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$202.20	\$0.00
01/mar./2021	IR 000251	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000252	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000253	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000254	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000255	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000256	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000257	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000258	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000259	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000260	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000261	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000262	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000263	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000264	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000265	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000266	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000267	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000268	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000269	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000270	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000271	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000272	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000273	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000274	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000275	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000276	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000277	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000278	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000279	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000280	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000281	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000282	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000283	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000284	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000285	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000286	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000287	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000288	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000289	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000290	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000291	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000292	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000293	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000294	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000295	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000296	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000297	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000298	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000299	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000300	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000301	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000302	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000303	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000304	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000305	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000306	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000307	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000308	Ingreso Pagado		8140-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:252, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,070.01	\$0.00
01/mar./2021	IR 000309	Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:251, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,028.60	\$0.00
01/mar./2021	IR 000310</							

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

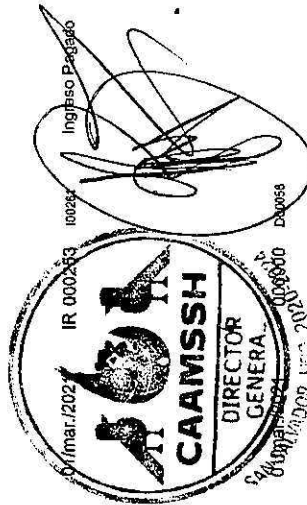
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	IR 000230	100230	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:253, RECARGOS	21,256.32	21,256.32
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:253, RECARGOS	\$1,431.63	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:253, CAJA 2021	\$0.00	\$1,431.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:253, RECARGOS	\$0.00	\$1,431.63
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2021	2,863.26	2,863.26
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2021	\$11,761.95	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2021	\$4,782.14	\$0.00
							16,544.09	16,544.09
				8240-001-001-103-	Bienes Informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 COMPUTADORA	\$8,798.90	\$0.00
				8220-001-001-103-	Bienes Informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 COMPUTADORA	\$0.00	\$8,798.90
				8250-001-001-103-	Bienes Informáticos G. Capital	GD Compra : 50 Factura: A524, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$8,798.90	\$0.00
				8240-001-001-103-	Bienes Informáticos G. Capital	GD Compra : 50 Factura: A524, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$8,798.90
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 50 Factura: A524, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$8,798.90	\$0.00
				2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Compra : 50 Factura: A524, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$10,206.72
				1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GD Compra : 50 Factura: A524, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$1,407.82	\$0.00
							19,005.62	19,005.62
				8240-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 COMPUTADORA	\$8,798.90	\$0.00
				8220-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 COMPUTADORA	\$0.00	\$8,798.90
							8,798.90	8,798.90
				8250-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GD Compra : 51 Factura: TEAO, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$8,798.90	\$0.00
				8240-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GD Compra : 51 Factura: TEAO, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$8,798.90



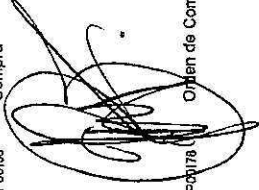
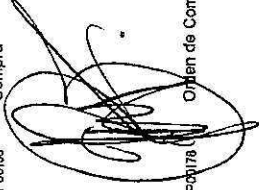
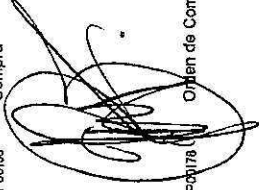
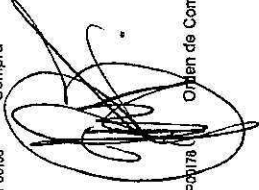
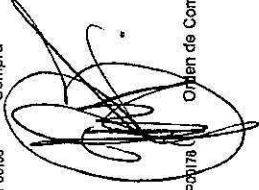


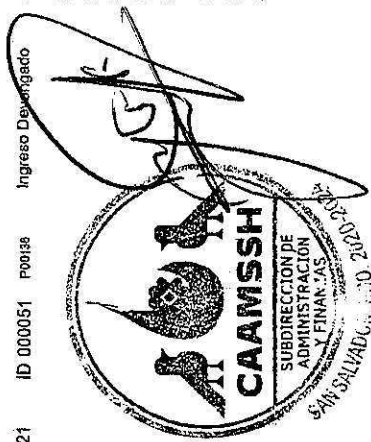
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
								DEBE	HABER
01/mar./2021	CO 000051		P00136	Orden de Compra	1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 51 Factura: 7EA0, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$8,798.90	\$0.00
					2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Compra : 51 Factura: 7EA0, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$10,206.72
					1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GD Compra : 51 Factura: 7EA0, 67 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$1,407.82	\$0.00
								19,005.62	19,005.62
01/mar./2021	OC 000026		P00176	Orden de Compra	8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 MATERIALES VARIOS DE REPARACION	\$8,936.21	\$0.00
					8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 MATERIALES VARIOS DE REPARACION	\$0.00	\$8,936.21
								8,936.21	8,936.21
								\$4,655.17	\$0.00
01/mar./2021	OC 000026		P00181	Orden de Compra	8240-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2490010012 MEDIDORES DE AGUA	\$4,655.17	\$0.00
					8220-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2490010012 MEDIDORES DE AGUA	\$0.00	\$4,655.17
								4,655.17	4,655.17
								\$0.00	\$0.00
01/mar./2021	000000		I00392		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.74	\$0.00
					1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.76	\$0.00
					4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$3.50
					8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3.50	\$0.00
					8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.50
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.50	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.50
					8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3.50	\$0.00
					8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.50
								14.00	14.00
								\$5,591.54	\$0.00
								\$279.36	\$0.00
02/mar./2021	ID 000051		P00136	Ingreso Desviado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 51 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$5,591.54	\$0.00
					8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 51 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$279.36	\$0.00
					8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 51 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$13,789.24	\$0.00
					8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 51 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$691.60	\$0.00
					8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 51 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,613.48	\$0.00
					8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 51 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$5,591.54
					8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 51 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$279.36
					8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 51 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$13,789.24
					8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 51 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$691.60
								\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

No. de Evento				Documento		Folios		Fuentes		Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
Fecha	ID	Evento	Poliza	Fuente	Evento	Folios	Fuentes						DEBE	HABER
02/mar./2021	IR 000051	000138		Ingreso Devengado	8140-73-69-01-001					RECARGOS	ID: 51 RECARGOS, Ref. REPO	ID: 51 RECARGOS, Ref. REPO	\$0.00	\$1,613.48
					1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$279.36	\$0.00
					1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,591.54	\$0.00
					1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$13,789.24	\$0.00
					1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$691.60	\$0.00
					1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 RECARGOS	\$1,613.48	\$0.00
					1173-49-02-001						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$279.36
					1173-43-01-001						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 51 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,591.54
					1173-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 51 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,789.24
					4173-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 51 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$691.60
					4173-69-01-001						RECARGOS	ID: 51 RECARGOS	\$0.00	\$1,613.48
													43,930.44	43,930.44
02/mar./2021	IR 000254	100252		Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-254, ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-254, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$279.36	\$0.00
					8150-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-254, ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-254, CAJA 2021	\$0.00	\$279.36
					1111-01-009					CAJA 2021	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-254, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$279.36
					1122-73									
													558.72	558.72
					8140-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-255, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-255, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00
					8150-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-255, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-255, CAJA 2021	\$0.00	\$5,591.54
					1111-01-009					CAJA 2021	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-255, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,591.54	\$0.00
					1122-73								\$0.00	\$5,591.54
													11,183.06	11,183.06
					8140-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-256, REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-256, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$13,789.24	\$0.00
					8140-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-256, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-256, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$691.60	\$0.00
					8150-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-256, REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-256, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,789.24
					8150-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-256, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-256, CAJA 2021	\$0.00	\$691.60
					1111-01-009					CAJA 2021			\$14,480.84	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

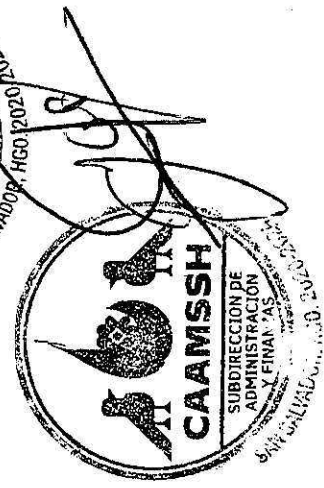
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Uso: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	PA 000051	C00077		8270-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 51	\$8,798.90	\$0.00
				8260-001-001-102-	Bienes Informáticos G. Capital	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$8,798.90
				2112-1-000067	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 51	\$10,206.72	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$10,206.72
				1122-04-00001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,407.82
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 51	\$1,407.82	\$0.00
							20,413.44	20,413.44
03/mar./2021	ID 000052	P00137		8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 52 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$196.30	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 52 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$6,360.27	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 52 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$9.82	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 52 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$317.77	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 52 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$5,342.40	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 52 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$268.28	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 52 RECARGOS, Ref: REPO	\$692.71	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 52 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$196.30
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 52 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$6,360.27
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 52 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$9.82
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 52 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$317.77
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 52 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$5,342.40
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 52 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$268.28
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 52 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$692.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$9.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$317.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$6,556.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,342.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$268.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 RECARGOS	\$692.71	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 52 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$9.82
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 52 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$317.77
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 52 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$6,556.57

03/mar./2021 ID 000052 P00137 Ingreso Devengado





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

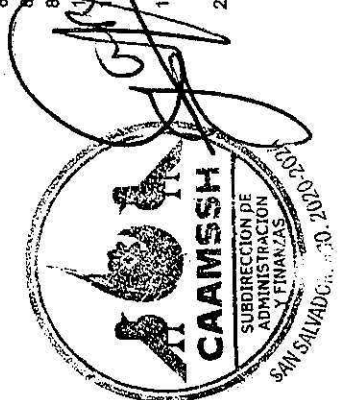
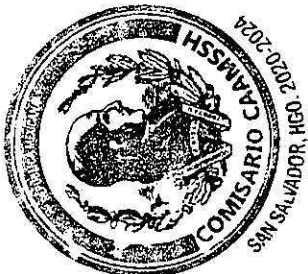
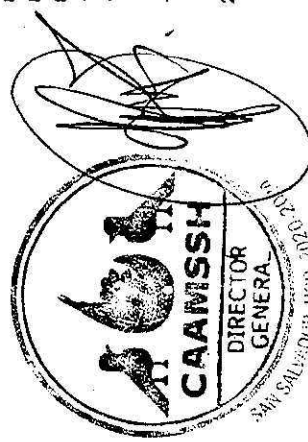
LIBRO DIARIO

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

Utr. SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	ID 000052	Ingreso Devengado	P00137	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 52 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,342.40
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 52 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$268.28
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 52 RECARGOS	\$0.00	\$692.71
							26,375.10	26,375.10
03/mar./2021	IR 000258	Ingreso Pagado	100266	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:258, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$9.82	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:258, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$317.77	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:258, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$9.82
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:258, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$317.77
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:258, CAJA 2021	\$328.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:258, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$9.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:258, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$317.77
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:258, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.57
							656.75	656.75
03/mar./2021	IR 000259	Ingreso Pagado	100267	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:259, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$196.30	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:259, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$6,360.27	\$0.00
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:259, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:259, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$6,360.27
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:259, CAJA 2021	\$6,587.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$6,586.57
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:259, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$31.41
							13,144.55	13,144.55
03/mar./2021	IR 000260	Ingreso Pagado	100268	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:260, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,342.40	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:260, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$268.28	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:260, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,342.40
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:260, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$268.28
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:260, CAJA 2021	\$5,638.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,342.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$268.28
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:260, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$27.86



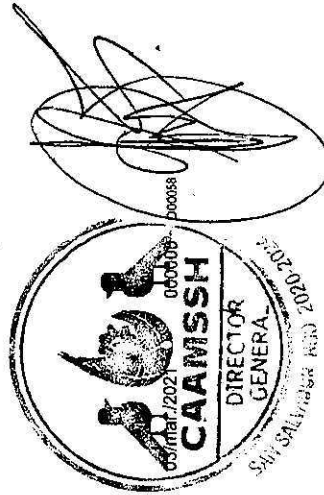
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Uso: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	IR 000261	100268	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-261, RECARGOS	\$692.71	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-261, RECARGOS	\$0.00	\$692.71
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-261, CAJA 2021	\$692.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-261, RECARGOS	\$0.00	\$692.71
							1,385.42	1,385.42
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	\$11,582.52	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	\$1,665.67	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2021	\$0.00	\$13,248.19
							13,248.19	13,248.19
04/mar./2021	ID 000053	P00138	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 53 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,489.47	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 53 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$224.31	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 53 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$10,219.03	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 53 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$512.84	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 53 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,756.15	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 53 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,489.47
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 53 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$224.31
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 53 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$10,219.03
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 53 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$512.84
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 53 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,756.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$224.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,489.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,219.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$512.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 RECARGOS	\$1,756.15	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 53 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$224.31



LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

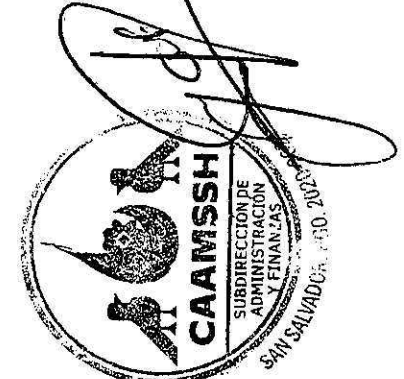
LIBRO DIARIO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	000059		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	\$17,201.80	\$0.00
				1111-01-0009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2021	\$0.00	\$17,201.80
							17,201.80	17,201.80
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$663.80	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$663.80
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 36829	\$663.80	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 36829	\$0.00	\$663.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 52, Factura: 36829	\$663.80	\$0.00
				2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	GD Folio: 52, Factura: 36829	\$0.00	\$770.01
				8280-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$663.80	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$663.80
				8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 52 ACTOLUB, S.A. DE C.V., Pago: 52	\$663.80	\$0.00
				8280-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 52 ACTOLUB, S.A. DE C.V., Pago: 52	\$0.00	\$663.80
				2112-0-000019	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	GP Directo 52 ACTOLUB, S.A. DE C.V., Pago: 52	\$770.01	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 52 ACTOLUB, S.A. DE C.V., Pago: 52	\$0.00	\$770.01
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 52 ACTOLUB, S.A. DE C.V., Pago: 52	\$106.21	\$0.00
							4,195.22	4,195.22
05/mar./2021	000054	000139		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 54 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,108.76	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 54 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$205.28	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 54 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$7,812.84	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 54 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$391.74	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 54 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,689.14	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 54 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,108.76
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 54 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$205.28
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 54 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$7,812.84
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 54 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$391.74
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 54 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,689.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$205.28	\$0.00



IBRU DIARIO

MONTO

[illegible]

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

MONTO

06/mar./2021	IR 000270	100278	Ingreso Pagado
--------------	-----------	--------	----------------

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	11:25 a. m.

LIBRO DIARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

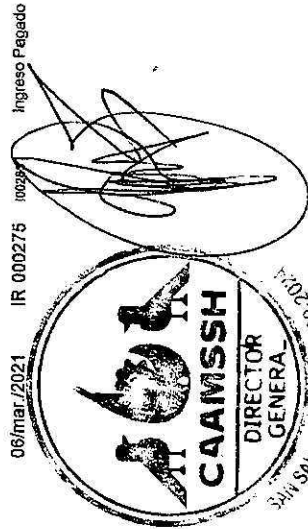
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
06/mar./2021	IR 000274	100282		1111-01-009	CAJA 2021	IR:274, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
					236.84	\$118.42
						\$0.00
						\$118.42
06/mar./2021	IR 000275	100283		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:275, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:275, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:275, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:275, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:275, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, REZAGOS DE AGUA POTABLE
						\$3,537.74
						\$0.00
						\$3,298.89
06/mar./2021	IR 000276	100284		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
						\$0.00
						\$165.45
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:275, IVA POR REZAGOS
						\$0.00
						\$75.40
06/mar./2021	IR 000276	100284		8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:276, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:276, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:276, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, RECARGOS
						\$605.86
						\$0.00
						\$605.86
06/mar./2021	IR 000276	100284		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2021
						\$10,537.50
						\$0.00
						\$10,537.50
06/mar./2021	IR 000276	100284		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 56 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 56 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 56 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 56 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 56 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 56 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 56 RECARGOS ,Ref: REPO
						\$6,071.10
						\$588.90
						\$303.32
						\$29.46
						\$8,742.19
						\$439.07
						\$1,678.32





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

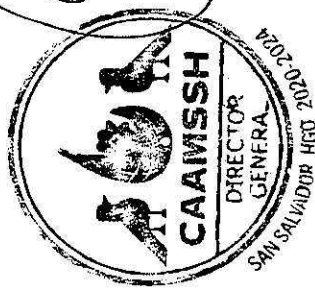
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	D00002		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021	\$18,077.88	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2021	\$0.00	\$18,077.88
							18,077.88	18,077.88
08/mar./2021	GP 000019	C00001	Gasto Pagado	8240-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GC	\$4,550.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GC	\$0.00	\$4,550.00
				8250-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 19	\$4,550.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,550.00
				5311-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 19	\$4,550.00	\$0.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,550.00
				8280-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GE	\$4,550.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GE	\$0.00	\$4,550.00
				8270-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 19 CEEA, Pago: 19	\$4,550.00	\$0.00
				8280-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 19 CEEA, Pago: 19	\$0.00	\$4,550.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 19 CEEA, Pago: 19	\$4,550.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 19 CEEA, Pago: 19	\$0.00	\$4,550.00
							27,300.00	27,300.00
							\$6,137.34	\$0.00
							\$0.00	\$6,137.34
							6,137.34	6,137.34
			Programación de Pago	8280-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53	\$6,137.34	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53	\$0.00	\$6,137.34
				8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53	\$7,119.31	\$0.00
				8280-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,119.31
				2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53	\$0.00	\$981.97
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00
				1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53	\$981.97	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 53	14,238.62	14,238.62
							\$750.00	\$0.00
08/mar./2021	GP 000019	C00003	Gasto Pagado	8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00



LIBRO DIAKIO

Fecha y hora de Impresión

ONLINE

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MONTO					DEBE	HABER
Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Cuenta	Descripción	
09/mar./2021	ID 000057	Ingreso Devengado	P0012	1122-73	ID: 57 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.40
					ID: 57 DOMESTICO	\$840.00
					ID: 57 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$7,091.10
					ID: 57 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20
					ID: 57 FUGA	\$63.00
					ID: 57 MEDIDOR	\$538.00
					ID: 57 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21
					ID: 57 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,967.78
					ID: 57 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$289.97
					ID: 57 RECARGOS	\$847.77
					ID: 57 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$354.40
					ID: 57 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.40
					ID: 57 DOMESTICO	\$840.00
					ID: 57 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$7,091.10
					ID: 57 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20
					ID: 57 FUGA	\$63.00
					ID: 57 MEDIDOR	\$538.00
					ID: 57 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21
					ID: 57 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,967.78
					ID: 57 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$289.97
					ID: 57 RECARGOS	\$847.77
						32,813.66
					IR:281, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
					IR:281, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$354.40
					IR:281, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
					IR:281, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.40
					IR:281, CAJA 2021	\$373.42
					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.40
					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.40
					CAJA 2021	\$373.42

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

MONT

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

Fecha y hora de Impresión:	09/abr./2021 11:25 a. m.
----------------------------	--------------------------

Ingreso Devengado

000058

01

CAAMSSH

SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SAN SALVADOR, C.R.D. 2020-2024

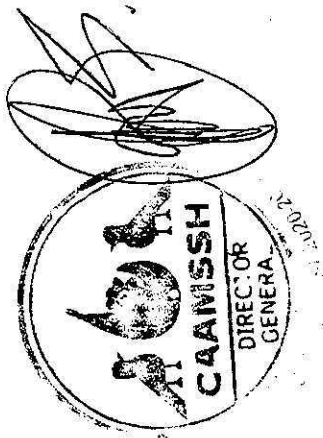


LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
10/mar./2021	ID 000058	P0043	Ingreso Derivado				
			8120-73-99-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 58 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$6,235.90	\$0.00
			8120-73-99-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 58 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$1,762.19	\$0.00
			8120-73-99-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 58 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$913.04	\$0.00
			8120-73-99-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 58 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$88.64	\$0.00
			8120-73-99-01-001	RECARGOS	ID: 58 RECARGOS ,Ref: REPO	\$725.33	\$0.00
			8120-73-99-01-001	RECARGOS	ID: 58 RECARGOS ,Ref: REPO	\$911.61	\$0.00
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 58 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$5,386.00
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 58 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	\$0.00	\$184.19
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 58 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$270.76
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 58 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	\$0.00	\$8.64
			8140-73-99-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 58 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$6,235.90
			8140-73-99-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 58 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$1,762.19
			8140-73-99-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 58 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$313.04
			8140-73-99-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 58 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$88.64
			8140-73-99-01-001	RECARGOS	ID: 58 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$725.33
			8140-73-99-01-001	RECARGOS	ID: 58 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$911.61
			8140-73-99-01-001	RECARGOS	ID: 58 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$311.61
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$270.76	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.64	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,386.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.19	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,998.09	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$401.68	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 RECARGOS	\$1,036.94	\$0.00
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 58 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.76
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 58 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.64
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 58 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,386.00
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 58 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$184.19
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 58 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,998.09
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 58 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$401.68
			4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 58 RECARGOS	\$0.00	\$1,036.94





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

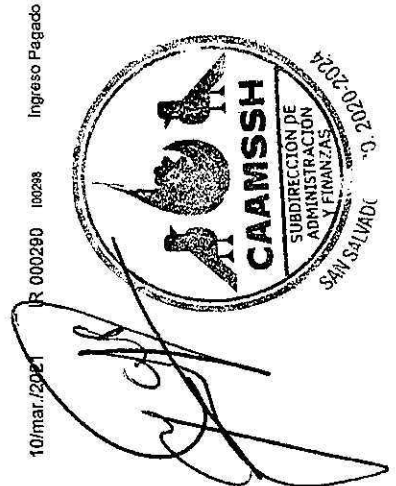
LIBRO DIARIO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	IR 000288	100288		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-288, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-288, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.64	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-288, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.76
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-288, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.64	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-288, CAJA 2021	\$280.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-288, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-288, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.64
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-288, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.38
							560.18	560.18
10/mar./2021	IR 000289	100289		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-289, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,386.00	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-289, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.19	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-289, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,386.00
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-289, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.19
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-289, CAJA 2021	\$5,576.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-289, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,386.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-289, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.19
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-289, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$29.27
							11,126.65	11,126.65
10/mar./2021	IR 000290	100290		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-290, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,235.90	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-290, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,762.19	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-290, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$313.04	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-290, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$88.64	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-290, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,235.90
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-290, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,762.19
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-290, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$313.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-290, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$88.64
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-290, CAJA 2021	\$8,695.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-290, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,998.09





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

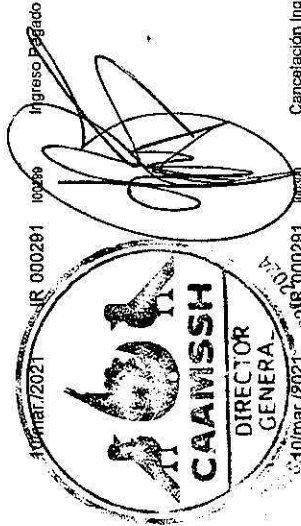
LIBRO DIARIO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	IR 000290	100298	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR:290, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$401.68
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:290, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$296.13
							17,095.67	17,095.67
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:291, RECARGOS	\$725.33	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:291, RECARGOS	\$311.61	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:291, RECARGOS	\$0.00	\$725.33
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:291, RECARGOS	\$0.00	\$311.61
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:291, CAJA 2021	\$1,036.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:291, RECARGOS	\$0.00	\$1,036.94
							2,073.88	2,073.88
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	CANCELACIÓN Ingreso Rec. RECARGOS	-\$725.33	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	CANCELACIÓN Ingreso Rec. RECARGOS	-\$311.61	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	CANCELACIÓN Ingreso Rec. RECARGOS	\$0.00	-\$725.33
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	CANCELACIÓN Ingreso Rec. RECARGOS	\$0.00	-\$311.61
				1111-01-009	CAJA 2021	CANCELACIÓN Ingreso Rec. CAJA 2021	-\$1,036.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CANCELACIÓN Ingreso Rec. RECARGOS	\$0.00	-\$1,036.94
							-2,073.88	-2,073.88
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	CANCELACIÓN Ingreso Rec. REZAGOS DE AGUA POTABLE	-\$6,235.90	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	CANCELACIÓN Ingreso Rec. REZAGOS DE AGUA POTABLE	-\$1,762.19	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	CANCELACIÓN Ingreso Rec. REZAGOS DE ALCANTARILLADO	-\$313.04	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	CANCELACIÓN Ingreso Rec. REZAGOS DE ALCANTARILLADO	-\$68.64	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	CANCELACIÓN Ingreso Rec. REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$8,235.90
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	CANCELACIÓN Ingreso Rec. REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$1,762.19
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	CANCELACIÓN Ingreso Rec. REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$313.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	CANCELACIÓN Ingreso Rec. REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$68.64
				1111-01-009	CAJA 2021	CANCELACIÓN Ingreso Rec. CAJA 2021	-\$8,695.90	\$0.00



CANCELACIÓN Ingreso Pagado



CANCELACIÓN Ingreso Pagado



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

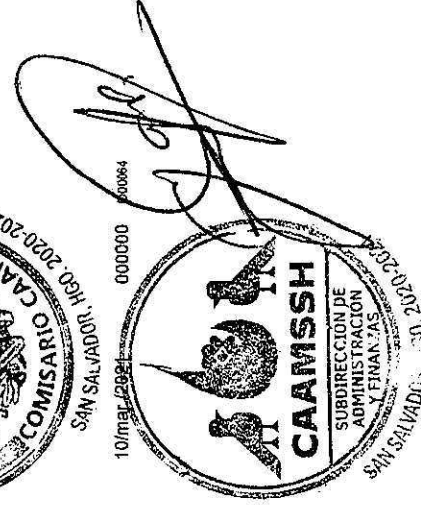
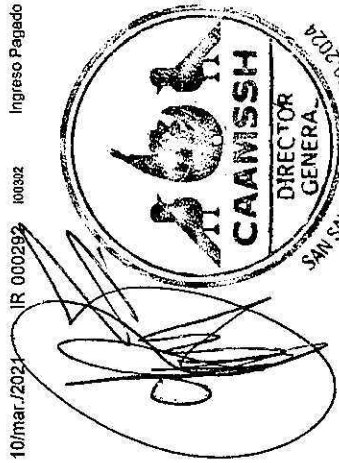
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.libroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	IR 000290	100301	Cancelación Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$7,998.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$401.68
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	Cancelación Ingreso Rec. IVA POR REZAGOS	\$0.00	-\$296.13
							-17,095.67	-17,095.67
10/mar./2021	IR 000292	100302	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-292, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,235.90	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-292, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,762.19	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-292, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$313.04	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-292, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$88.64	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-292, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,235.90
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-292, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,762.19
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-292, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$313.04
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-292, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$88.64
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-292, CAJA 2021	\$8,695.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-292, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,998.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-292, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$401.68
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-292, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$296.13
							17,095.67	17,095.67
10/mar./2021	IR 000293	100303	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-293, RECARGOS	\$725.33	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-293, RECARGOS	\$311.61	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-293, RECARGOS	\$0.00	\$725.33
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-293, RECARGOS	\$0.00	\$311.61
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-293, CAJA 2021	\$1,036.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-293, RECARGOS	\$0.00	\$1,036.94
							2,073.88	2,073.88
10/mar./2021	000000	000064		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021	\$10,891.58	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021	\$4,698.50	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2021	\$0.00	\$15,590.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

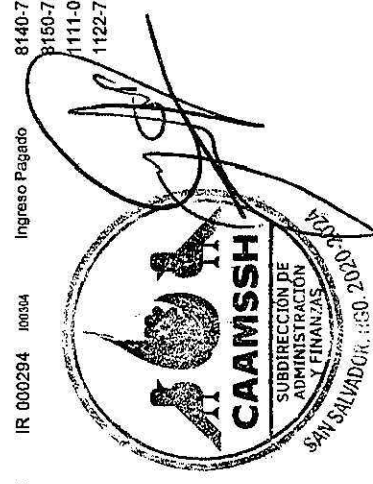
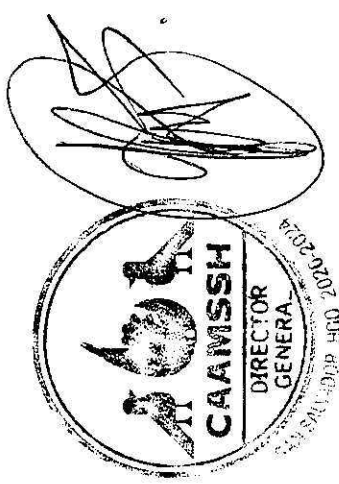
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	ID 000059	P00144	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 59 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	15,590.08	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 59 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$3,440.67	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 59 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$172.72	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 59 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$13,417.48	\$0.00
				8120-73-69-01-001	REZAGOS	ID: 59 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$673.19	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 59 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$1,398.54	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 59 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$3,440.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 59 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$172.72
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 59 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$13,417.48
				8140-73-69-01-001	REZAGOS	ID: 59 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$673.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,398.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$172.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,440.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$13,417.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$673.19	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 59 RECARGOS	\$1,398.54	\$0.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 59 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$172.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 59 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,440.67
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 59 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,417.48
				4173-69-01-001	REZAGOS	ID: 59 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$673.19
						ID: 59 RECARGOS	\$0.00	\$1,398.54
							38,205.20	38,205.20

11/mar./2021	IR 000294	I00354	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 294, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$172.72	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 294, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$172.72
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 294, CAJA 2021	\$172.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 294, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$172.72
							345.44	345.44



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 | 11:25 a. m.

Urr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	IR 000295	100305	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:295, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,440.67	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:295, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,440.67
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:295, CAJA 2021	\$3,440.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:295, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,440.67
							6,881.34	6,881.34
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:296, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$13,417.48	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:296, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$673.19	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:296, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,417.48
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:296, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$673.19
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:296, CAJA 2021	\$14,196.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:296, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,417.48
							\$0.00	\$673.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:296, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$673.19
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:296, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$106.30
							28,287.64	28,287.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:297, RECARGOS	\$1,398.54	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:297, RECARGOS	\$0.00	\$1,398.54
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:297, CAJA 2021	\$1,398.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, RECARGOS	\$0.00	\$1,398.54
							2,797.08	2,797.08
11/mar./2021	000000	000085		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	\$19,208.90	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2021	\$0.00	\$19,208.90
							19,208.90	19,208.90
11/mar./2021	PA-800054	000084	Pago	8240-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	GC	\$474.14	\$0.00
				8220-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$474.14
				8250-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 7511	\$474.14	\$0.00
				8240-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 7511	\$0.00	\$474.14
				5129-298001	Refacciones	GD Folio: 54, Factura: 7511	\$474.14	\$0.00
				2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	GD Folio: 54, Factura: 7511	\$0.00	\$550.00



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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
11/mar./2021	PA 000054	C0004	Pago	8280-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	GE	\$474.14	\$0.00	
				8250-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$474.14	
				8270-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 54 JOSE CONCEPCION MARTINEZ, Pago: 54	\$474.14	\$0.00	
				8280-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 54 JOSE CONCEPCION MARTINEZ, Pago: 54	\$0.00	\$474.14	
				2112-0-000133	JOSE CONCEPCION MARTINEZ	GP Directo 54 JOSE CONCEPCION MARTINEZ, Pago: 54	\$550.00	\$0.00	
				1112-01-0016	BBVA CTA.0116261600	GP Directo 54 JOSE CONCEPCION MARTINEZ, Pago: 54	\$0.00	\$550.00	
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 54 JOSE CONCEPCION MARTINEZ, Pago: 54	\$75.86	\$0.00	
							2,996.56		2,996.56
12/mar./2021	ID 000060	F0015	Ingreso Derivado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 60 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,921.10	\$0.00	
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 60 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$942.19	\$0.00	
				8120-73-48-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 60 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$195.93	\$0.00	
				8120-73-48-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 60 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$47.54	\$0.00	
				8120-73-68-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 60 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,679.08	\$0.00	
				8120-73-68-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 60 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$335.10	\$0.00	
				8120-73-68-01-001	RECARGOS	ID: 60 RECARGOS, Ref: REPO	\$824.51	\$0.00	
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 60 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,921.10	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 60 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$942.19	
				8140-73-48-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 60 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$195.93	
				8140-73-48-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 60 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$47.54	
				8140-73-68-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 60 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$6,679.08	
				8140-73-68-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 60 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$335.10	
				8140-73-68-01-001	RECARGOS	ID: 60 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$824.51	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$195.93	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$47.54	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,921.10	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$942.19	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,679.08	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$335.10	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 RECARGOS	\$824.51	\$0.00	
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 60 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$195.93	

OLYMPIC DIAMOND

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

12/mar./2021 IR 000298 100306 Ingreso Pagado

Fecha	Descripción	Debe	Haber
12/mar/2021	HUO IR 000299		100309
			Ingreso Pagado



12/mar/2020 IR 000326

CAAMSSH

SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SAN SALVADOR, 12/03/2020-2024

ingreso pagado

000319

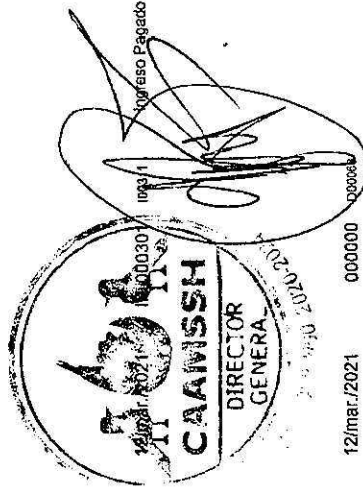
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usu. SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	IR 000300	100310	Ingreso Pagado	1111-01-009 1122-73	CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-300, CAJA 2021 IR-300, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,014.18 \$0.00	\$0.00 \$8,679.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-300, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$335.10
							14,028.36	14,028.36
				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-301, RECARGOS IR-301, RECARGOS IR-301, CAJA 2021 IR-301, RECARGOS	\$824.51 \$0.00 \$824.51 \$0.00	\$0.00 \$824.51 \$0.00 \$824.51
							1,649.02	1,649.02
12/mar./2021	000000			1112-01-0016 1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116251600 BBVA CTA 0116251600 CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021 DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021 DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2021	\$779.31 \$12,324.49 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13,103.80
							13,103.80	13,103.80
12/mar./2021	PA 000048	C00074	Pago	8240-001-001-102- 8220-001-001-102- 8250-001-001-102- 8240-001-001-102- 5121-216001 2112-0-000150 8260-001-001-102- 8250-001-001-102- 8270-001-001-102- 8260-001-001-102- 2112-0-000150 1112-01-0016 1131-21-001 1122-02-2021	Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V. Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V. BBVA CTA 0116251600 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE CV IVA ACREDITABLE 2021	GC GC GD Folio: 48, Factura: 45-46 GD Folio: 48, Factura: 45-46 GD Folio: 48, Factura: 45-46 GD Folio: 48, Factura: 45-46 GE GE GP Directo 48 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 48 GP Directo 48 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 48 GP Directo 48 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 48 APLICACION DE ANTICIPO GP Directo 48 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 48	\$1,197.93 \$0.00 \$1,197.93 \$0.00 \$1,197.93 \$0.00 \$1,197.93 \$0.00 \$1,197.93 \$0.00 \$1,389.60 \$1,197.93 \$0.00 \$1,389.60 \$0.00 \$191.67 \$0.00	\$0.00 \$1,197.93 \$0.00 \$1,197.93 \$0.00 \$1,389.60 \$0.00 \$1,197.93 \$0.00 \$1,389.60 \$0.00 \$1,389.60 \$0.00 \$1,389.60 \$0.00 \$191.67 \$0.00
							7,570.92	7,570.92





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO					DEBE	HABER
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre Cuenta	Descripción	
12/mar./2021	PA 000049	000015	Pago	8240-001-001-102- Material de Oficina G. Corriente	GC	\$818.60
				8220-001-001-102- Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00
				8250-001-001-102- Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 4547	\$818.60
				8240-001-001-102- Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 4547	\$0.00
				5121-211001 Material de Oficina	GD Folio: 49, Factura: 4547	\$818.60
				2112-0-000150 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	GD Folio: 49, Factura: 4547	\$838.39
				8260-001-001-102- Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00
				8250-001-001-102- Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00
				8270-001-001-102- Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 49	\$818.60
				8260-001-001-102- Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 49	\$0.00
				2112-0-000150 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 49	\$818.60
				1112-01-0016 BBVA CTA 0118261600	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 49	\$0.00
				1131-21-001 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	ALICACION DE ANTICIPO	\$838.39
				1122-02-2021 IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V., Pago: 49	\$0.00
						\$19.79
						4,951.18
13/mar./2021	ID 000081	P00146	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 61 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,763.59
				8120-73-49-02-001 ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 61 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00
				8120-73-69-02-001 REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 61 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00
				8120-73-69-02-002 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 61 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00
				8120-73-69-08-001 FUGA	ID: 61 FUGA, Ref: REPO	\$0.00
				8120-73-69-01-001 RECARGOS	ID: 61 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00
				8120-73-43-01-001 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 61 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,763.59
				8140-73-49-02-001 ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 61 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$187.70
				8140-73-69-02-001 REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 61 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,324.42
				8140-73-69-02-002 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 61 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$117.19
				8140-73-69-03-001 FUGA	ID: 61 FUGA, Ref: REPO	\$60.90
				8140-73-69-01-001 RECARGOS	ID: 61 RECARGOS, Ref: REPO	\$242.17
				1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 ALCANTARILLADO 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	ID: 61 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	ID: 61 FUGA	\$60.90
				1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,324.42





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO						DEBE	HABER
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	
13/mar./2021	ID 000081	Ingreso Devengado	100148	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 REZAGOS DE ALCANTARILLADO 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	ID: 61 RECARGOS	\$0.00
				4173-48-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 61 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$187.70
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 61 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,763.59
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 61 FUGA	\$60.90
				4173-68-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 61 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,324.42
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 61 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$117.19
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 61 RECARGOS	\$242.17
							13,391.94
13/mar./2021	IR 000302	Ingreso Pagado	100312	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:302, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:302, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$187.70
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:302, 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:302, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$187.70
							375.40
13/mar./2021	IR 000303	Ingreso Pagado	100313	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:303, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:303, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,763.59
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:303, 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:303, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,763.59
							7,527.18
13/mar./2021	IR 000304	Ingreso Pagado	100314	8140-73-69-08-001	FUGA	IR:304, FUGA	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR:304, FUGA	\$60.90
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:304, 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:304, FUGA	\$60.90
							121.80
13/mar./2021	IR 000305	Ingreso Pagado	100315	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:305, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:305, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$2,324.42
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:305, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
							\$2,324.42



CAMSSH
 Canadian Association of
 Medical Students
 2000-2001

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Page 35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Ust. SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021
11:25 a. m.

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

LIBRO DIARIO					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	
13/mar/2021	GC 000008	P00075	Gasto Comprometido	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	
				Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00
				Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,541.00
				Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$10,518.00
				Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$31,812.00
				Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$31,557.00
						85,428.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$11,541.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$10,518.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$31,812.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$31,557.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$11,541.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$10,518.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$31,812.00
				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$31,557.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$11,541.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$10,518.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$31,812.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$31,557.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$11,541.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$10,518.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$31,812.00
				Sueldos	GD Folio: 21	\$31,557.00
						170,856.00

13/mar/2021	GE 000021	P00077	Gasto Ejercido	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$11,541.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$10,518.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$31,812.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$31,557.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$11,541.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$10,518.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$31,812.00
				Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$31,557.00
						85,428.00
				Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00
				Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$11,541.00
				Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$10,518.00
				Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$31,812.00
				Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$31,557.00
				Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00
				Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$11,541.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

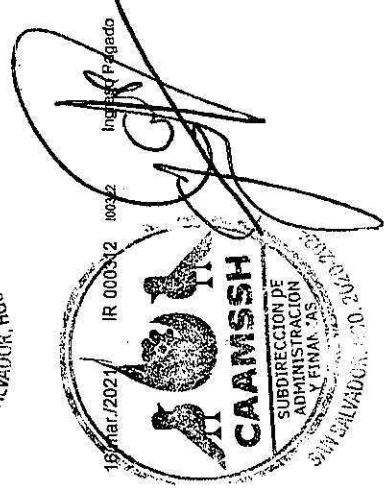
LIBRO DIARIO

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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
16/mar./2021	IR 000308	100318	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:308, DOMESTICO
					DEBER	HABER
					\$0.00	\$840.00
					1,680.00	1,680.00
16/mar./2021	IR 000309	100319	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:309, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:309, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:309, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:309, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:309, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, 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	IR:309, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:309, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
					7,888.97	\$85.49
16/mar./2021	IR 000310	100320	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:310, MEDIDOR
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:310, MEDIDOR
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:310, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, MEDIDOR
					1,076.00	1,076.00
				8140-73-69-08	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:311, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-08	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:311, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:311, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
					118.42	118.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:312, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:312, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:312, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:312, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:312, CAJA 2021
					\$8,577.99	\$0.00
					\$430.29	\$0.00
					\$0.00	\$5,577.99
					\$0.00	\$430.29
					\$9,088.05	\$0.00



CAMSH
Computer Aided
Manufacturing Society of
Hong Kong

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

MONT

BRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

17/mar/2021 IR 060816 10058

Integrado Pagado

CAAMSSH

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SAN SALVADOR, MAR 09 2020 2021

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Ust. SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	IR 000317	100327	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-317, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,620.08	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-317, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$230.88	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-317, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,620.08
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-317, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$230.88
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-317, CAJA 2021	\$4,877.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-317, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,620.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-317, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$230.88
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-317, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$26.85
							9,728.77	9,728.77
17/mar./2021	IR 000318	100328	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-318, RECARGOS	\$893.99	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-318, RECARGOS	\$0.00	\$893.99
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-318, CAJA 2021	\$893.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-318, RECARGOS	\$0.00	\$893.99
							1,787.98	1,787.98
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	\$11,211.95	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2021	\$0.00	\$11,211.95
							11,211.95	11,211.95
17/mar./2021	000000	D00082		2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	PAGO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE RETENCIONES DE ISR DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	\$11,477.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	PAGO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE RETENCIONES DE ISR DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$11,477.00
							11,477.00	11,477.00
18/mar./2021	000004	P00148	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 64 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$6,509.48	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 64 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$534.31	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 64 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$325.18	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 64 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$26.71	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 64 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$7,698.31	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 64 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$381.12	\$0.00

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente
18/mar/2021	ID 000064	P00148	Ingreso Devengado

18/mar/2021	IR 000319	100328	Ingreso Pagado

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	
18/mar./2021	IR 000319	100039	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-319, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$325.18
				ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-319, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.71
				CAJA 2021	IR-319, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-319, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$325.18
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-319, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.71
				IVA COBRADO 2021	IR-319, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$4.27
						708.05
						708.05
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-320, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-320, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.31
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-320, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$6,509.48
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-320, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.31
				CAJA 2021	IR-320, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-320, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$6,509.48
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-320, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.31
				IVA COBRADO 2021	IR-320, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$85.49
						14,173.07
						14,173.07
				FUGA EN CUADRO	IR-321, FUGA EN CUADRO	\$0.00
				FUGA EN CUADRO	IR-321, FUGA EN CUADRO	\$63.00
				CAJA 2021	IR-321, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-321, FUGA EN CUADRO	\$63.00
						\$63.00
						\$63.00
						126.00
						126.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-322, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-322, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$381.12
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-322, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,699.31
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-322, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$381.12
				CAJA 2021	IR-322, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-322, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,699.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Uso: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	IR 000322	100322	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-322, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$381.12
							16,160.86	16,160.86
							1,399.74	1,399.74
18/mar./2021	IR 000323	100323	Ingreso Pagado	8140-73-68-01-001	RECARGOS	IR-323, RECARGOS	\$699.87	\$0.00
				8150-73-68-01-001	RECARGOS	IR-323, RECARGOS	\$0.00	\$699.87
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-323, CAJA 2021	\$699.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-323, RECARGOS	\$0.00	\$699.87
							\$650.78	\$0.00
18/mar./2021	PA 000056	000057	Pago	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	\$15,677.96	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	\$0.00	\$16,328.74
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2021	\$0.00	\$16,328.74
							\$1,130.00	\$0.00
18/mar./2021	PA 000057	000058	Pago	8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,130.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	GC	\$1,130.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 3108	\$1,130.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 3108	\$1,130.00	\$0.00
				5128-296001	Refacciones	GD Folio: 56, Factura: 3108	\$1,130.00	\$0.00
				2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	GD Folio: 56, Factura: 3108	\$1,130.80	\$0.00
				8280-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,130.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,130.00
				8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 56 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 56	\$1,130.00	\$0.00
				8280-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 56 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 56	\$1,310.80	\$0.00
				2112-0-000124	ARMANDO GALVEZ CHAVEZ	GP Directo 56 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 56	\$0.00	\$1,310.80
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 56 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 56	\$180.80	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 56 ARMANDO GALVEZ CHAVEZ, Pago: 56	7,141.60	7,141.60
							\$667.08	\$0.00
18/mar./2021	PA 000057	000058	Pago	8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$667.08
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$667.08	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 5022	\$0.00	\$667.08
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 5022	\$0.00	\$667.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 57, Factura: 5022	\$667.08	\$0.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 57, Factura: 5022	\$0.00	\$797.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	DEBE	HABER
18/mar/2021	PA 000057	00000	Pago	\$687.08	\$0.00
				\$0.00	\$687.08
				\$687.08	\$0.00
				\$0.00	\$687.08
				\$797.00	\$0.00
				\$0.00	\$797.00
				\$109.92	\$0.00
				4,342.32	4,342.32
19/mar/2021	ID 000065	00010	Ingreso Devengado	\$5,854.29	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00
				\$569.21	\$0.00
				\$292.62	\$0.00
				\$782.00	\$0.00
				\$5,854.29	\$0.00
				\$6,052.47	\$0.00
				\$303.97	\$0.00

דפוס מילאניו

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

IR 000327 160337

Ingreso Pagado

CAAMSSH
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

06-2024
SAN SALVADOR

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 11:25 a. m.

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	IR-000328	100038	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-328, RECARGOS	\$569.21	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-328, RECARGOS	\$0.00	\$569.21
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-328, CAJA 2021	\$569.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-328, RECARGOS	\$0.00	\$569.21
							1,138.42	1,138.42
19/mar./2021	PA 000068	000068		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	\$4,724.86	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	\$9,129.70	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2021	\$0.00	\$13,854.56
							13,854.56	13,854.56
19/mar./2021	PA 000068	000068	Pago	8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$543.10	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$543.10
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 1317	\$543.10	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 1317	\$0.00	\$543.10
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 58, Factura: 1317	\$543.10	\$0.00
				2112-0-000029	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	GD Folio: 58, Factura: 1317	\$0.00	\$630.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$543.10	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$543.10
				8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 58 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE, Pago: 58	\$543.10	\$0.00
				8280-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 58 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE, Pago: 58	\$0.00	\$543.10
				8112-0-000029	GREGORIO HERNANDEZ VICENTE	GP Directo 58 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE, Pago: 58	\$630.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 58 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE, Pago: 58	\$0.00	\$630.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 58 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE, Pago: 58	\$86.90	\$0.00
							3,432.40	3,432.40
20/mar./2021	ID 000066	P00151	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 66 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$1,533.73	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 66 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$76.70	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 66 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$5,532.19	\$0.00



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

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	11:25 a. m.

Page 50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

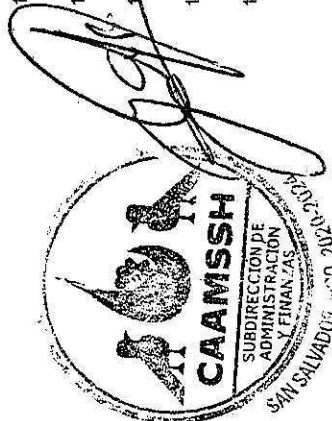
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
22/mar./2021	ID 000067	P00152			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 67 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,824.77	\$0.00	
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 67 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$2,159.30	\$0.00	
					DOMESTICO	ID: 67 DOMESTICO, Ref: REPO	\$840.00	\$0.00	
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 67 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$191.18	\$0.00	
					ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 67 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$108.02	\$0.00	
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 67 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$11,416.01	\$0.00	
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 67 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$573.01	\$0.00	
					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 67 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$59.21	\$0.00	
					FUGA	ID: 67 FUGA, Ref: REPO	\$232.60	\$0.00	
					FUGA EN CUADRO	ID: 67 FUGA EN CUADRO, Ref: REPO	\$189.00	\$0.00	
					MEDIDOR	ID: 67 MEDIDOR, Ref: REPO	\$538.00	\$0.00	
					RECARGOS	ID: 67 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,916.60	\$0.00	
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 67 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,824.77	\$0.00	
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 67 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$2,159.30	\$0.00	
					DOMESTICO	ID: 67 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 67 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$191.18	
					ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 67 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$108.02	
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 67 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$11,416.01	
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 67 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$573.01	
					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 67 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$59.21	
					FUGA	ID: 67 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$232.60	
					FUGA EN CUADRO	ID: 67 FUGA EN CUADRO, Ref: REPO	\$0.00	\$189.00	
					MEDIDOR	ID: 67 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
					RECARGOS	ID: 67 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,916.60	
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$191.18	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$108.02	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 DOMESTICO	\$840.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,824.77	\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$2,159.30	\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 FUGA	\$232.60	\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 FUGA EN CUADRO	\$189.00	\$0.00					



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
08/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	HABER
22/mar./2021	IR 000067	IR 000132	000132	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 MEDIDOR	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$538.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$11,416.01
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 RECARGOS	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 RECARGOS	\$1,916.60
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$191.18
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 DOMESTICO	\$108.02
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 DOMESTICO	\$840.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 DOMESTICO	\$3,824.77
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$2,159.30
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 FUGA	\$232.60
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 FUGA EN CUADRO	\$189.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 MEDIDOR	\$538.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$11,416.01
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$573.01
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 RECARGOS	\$1,916.60
						44,095.40
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-334, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-334, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$191.18
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-334, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-334, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$108.02
				CAJA 2021	IR-334, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-334, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$191.18
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-334, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$108.02
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-334, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$17.28
				IVA COBRADO 2021		615.68
				DOMESTICO	IR-335, DOMESTICO	\$0.00
				DOMESTICO	IR-335, DOMESTICO	\$840.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

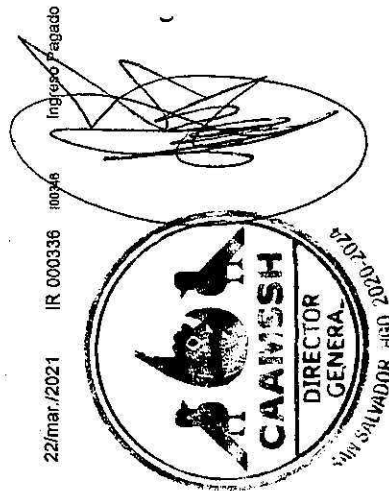
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	IR 000336	100346	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR-336, CAJA 2021	\$940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-336, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
22/mar./2021	IR 000336	100346	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-336, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,824.77	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-336, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$2,159.30	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-336, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,824.77
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-336, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$2,159.30
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-336, CAJA 2021	\$6,328.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-336, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,824.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-336, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$2,159.30
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-336, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$345.49
							12,313.63	12,313.63
22/mar./2021	IR 000337	100347	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001	FUGA	IR-337, FUGA	\$232.60	\$0.00
				8140-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	IR-337, FUGA EN CUADRO	\$189.00	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-337, MEDIDOR	\$538.00	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR-337, FUGA	\$0.00	\$232.60
				8150-73-69-08-002	FUGA EN CUADRO	IR-337, FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$189.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-337, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-337, CAJA 2021	\$858.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-337, FUGA	\$0.00	\$232.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-337, FUGA EN CUADRO	\$0.00	\$189.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-337, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
							1,919.20	1,919.20
22/mar./2021	IR 000338	100348	Ingreso Pagado	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR-338, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR-338, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-338, CAJA 2021	\$59.21	\$0.00



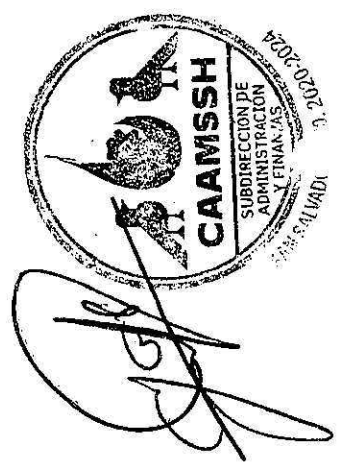
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr/2021
11:25 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	IR 000338	100348	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
							118.42	118.42
22/mar./2021	IR 000339	100349	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:339, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$11,416.01	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:339, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$573.01	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:339, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$11,416.01
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:339, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$573.01
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:339, CAJA 2021	\$12,022.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$11,416.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$573.01
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:339, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$32.98
							24,011.02	24,011.02
22/mar./2021	IR 000340	100350	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:340, RECARGOS	\$1,916.60	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:340, RECARGOS	\$0.00	\$1,916.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:340, CAJA 2021	\$1,916.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, RECARGOS	\$0.00	\$1,916.60
							3,833.20	3,833.20
22/mar./2021	GP 000022	000600	Gasto Pagado	1112-01-0016	BEVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	\$22,443.45	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2021	\$0.00	\$22,443.45
							22,443.45	22,443.45
22/mar./2021	GP 000022	000600	Gasto Pagado	8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,200.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,200.00
				8250-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$4,200.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,200.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$4,200.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,200.00
				8260-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,200.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,200.00
				8270-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 22 COMUNIDADES, Page: 22	\$4,200.00	\$0.00
				8260-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 22 COMUNIDADES, Page: 22	\$0.00	\$4,200.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

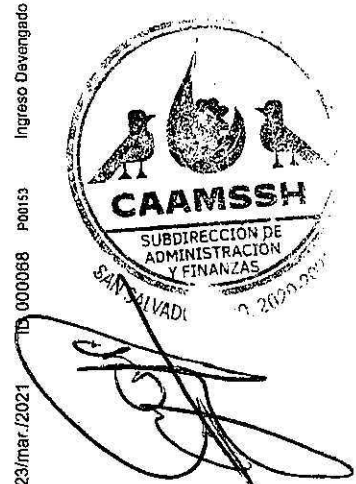
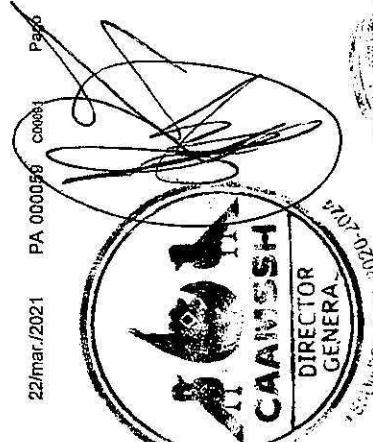
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a.m.

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
								DEBE	HABER
22/mar./2021	GP 000022	000090		Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 22 COMUNIDADES, Pago: 22	\$4,200.00	\$0.00
					1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 22 COMUNIDADES, Pago: 22	\$0.00	\$4,872.00
					1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021		\$672.00	\$0.00
								25,872.00	25,872.00
22/mar./2021	PA 000050	000081		Pago	8240-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
					8220-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
					8260-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 01FE	\$500.00	\$0.00
					8240-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 01FE	\$0.00	\$500.00
					5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 59, Factura: 01FE	\$500.00	\$0.00
					2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	GD Folio: 59, Factura: 01FE	\$0.00	\$580.00
					8260-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
					8250-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
					8270-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 59 RUBEN CARRERA FLORES, Pago: 59	\$500.00	\$0.00
					8260-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 59 RUBEN CARRERA FLORES, Pago: 59	\$0.00	\$500.00
					2112-0-000170	RUBEN CARRERA FLORES	GP Directo 59 RUBEN CARRERA FLORES, Pago: 59	\$580.00	\$0.00
					1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 59 RUBEN CARRERA FLORES, Pago: 59	\$80.00	\$580.00
					1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021		\$80.00	\$0.00
								3,160.00	3,160.00
23/mar./2021	000068	P00053		Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 68 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,573.04	\$0.00
					8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 68 DOMESTICO, Ref: REPO	\$1,660.00	\$0.00
					8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 68 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$178.51	\$0.00
					8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 68 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$346.06	\$0.00
					8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 68 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$6,884.52	\$0.00
					8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 68 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$118.42	\$0.00
					8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 68 MEDIDOR, Ref: REPO	\$1,076.00	\$0.00
					8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 68 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,020.60	\$0.00
					8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 68 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,573.04



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	ID 00038	Ingreso Devengado	100153	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 68 DOMESTICO, Ref. REPO	\$0.00	\$1,680.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 68 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00	\$178.51
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 68 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$0.00	\$346.06
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 68 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$0.00	\$6,884.52
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 68 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$0.00	\$118.42
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 68 MEDIDOR, Ref. REPO	\$0.00	\$1,076.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 68 RECARGOS, Ref. REPO	\$0.00	\$1,020.50
				1122-73	RECARGOS	ID: 68 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$178.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 DOMESTICO	\$1,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,573.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 MEDIDOR	\$1,076.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$118.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$7,230.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 RECARGOS	\$1,020.50	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 68 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$178.51
23/mar./2021	IR 000341	Ingreso Pagado	100351	8140-73-49-02-001	DOMESTICO	ID: 68 DOMESTICO	\$0.00	\$1,680.00
				8150-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 68 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,573.04
				1111-01-009	MEDIDOR	ID: 68 MEDIDOR	\$0.00	\$1,076.00
				1122-73	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 68 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$118.42
				1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 68 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,230.58
				1122-73	RECARGOS	ID: 68 RECARGOS	\$0.00	\$1,020.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:341, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$178.51	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:341, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$178.51
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:341, CAJA 2021	\$178.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$178.51
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:342, DOMESTICO	\$357.02	\$0.00
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO		\$1,680.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión
09/abr./2021
11:25 a. m.

Documento Fuente					MONTO		
No. de Evento	Fecha	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
IR 000342	23/mar./2021	100352	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-342, DOMESTICO	\$0.00	\$1,680.00
			1111-01-009	CAJA 2021	IR-342, CAJA 2021	\$1,680.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-342, DOMESTICO	\$0.00	\$1,680.00
IR 000343	23/mar./2021	100353	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-343, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,573.04	\$0.00
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-343, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,573.04
			1111-01-009	CAJA 2021	IR-343, CAJA 2021	\$3,573.04	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-343, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,573.04
					7,146.08	7,146.08	
IR 000344	23/mar./2021	100354	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-344, MEDIDOR	\$1,076.00	\$0.00
			8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-344, MEDIDOR	\$0.00	\$1,076.00
			1111-01-009	CAJA 2021	IR-344, CAJA 2021	\$1,076.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-344, MEDIDOR	\$0.00	\$1,076.00
					2,152.00	2,152.00	
IR 000345	23/mar./2021	100355	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR-345, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$118.42	\$0.00
			8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR-345, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$118.42
			1111-01-009	CAJA 2021	IR-345, CAJA 2021	\$118.42	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-345, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$118.42
					236.84	236.84	
IR 000346	23/mar./2021	100356	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-346, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$346.06	\$0.00
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-346, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$6,884.52	\$0.00
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-346, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$346.06
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-346, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,884.52
					\$7,230.58	\$0.00	
					\$0.00	\$7,230.58	
					14,461.16	14,461.16	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

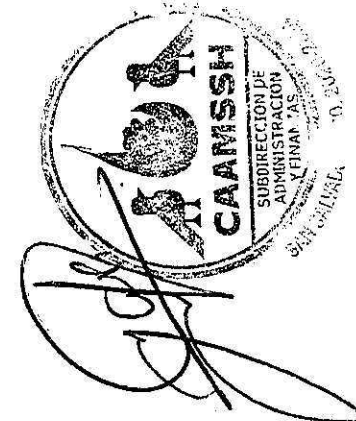
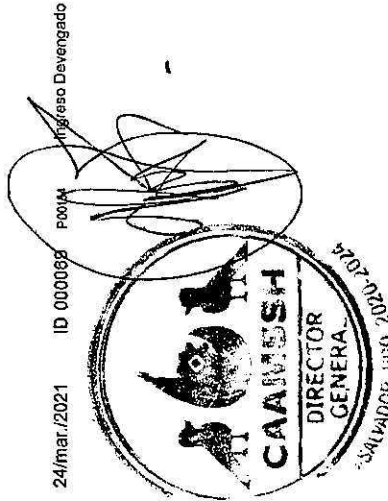
LIBRO DIARIO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO								
Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2021	GP 000024	00053		Gasto Pagado	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 24 CEAA, Pago: 24	\$0.00	\$4,550.00
					Convenios de colaboración administrativa	GP Directo 24 CEAA, Pago: 24	\$4,550.00	\$0.00
					BBVA CTA 0116261600	GP Directo 24 CEAA, Pago: 24	\$0.00	\$4,550.00
							27,300.00	27,300.00
24/mar./2021	ID 000089	00014		Ingreso Devengado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 69 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$5,185.78	\$0.00
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 69 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$259.95	\$0.00
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 69 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,391.56	\$0.00
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 69 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$170.22	\$0.00
					FUGA	ID: 69 FUGA, Ref: REPO	\$250.00	\$0.00
					RECARGOS	ID: 69 RECARGOS, Ref: REPO	\$586.28	\$0.00
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 69 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$5,185.78
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 69 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$259.95
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 69 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,391.56
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 69 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$170.22
					FUGA	ID: 69 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$250.00
					RECARGOS	ID: 69 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$586.28
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$259.95	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,185.78	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 FUGA	\$250.00	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,391.56	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 RECARGOS	\$170.22	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 RECARGOS	\$586.28	\$0.00
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 69 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$259.95
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 69 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,185.78
					FUGA	ID: 69 FUGA	\$0.00	\$250.00
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 69 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,391.56
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 69 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$170.22
					RECARGOS	ID: 69 RECARGOS	\$0.00	\$586.28
							19,687.58	19,687.58



Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	11:25 a. m.

LIBRO DIARIO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

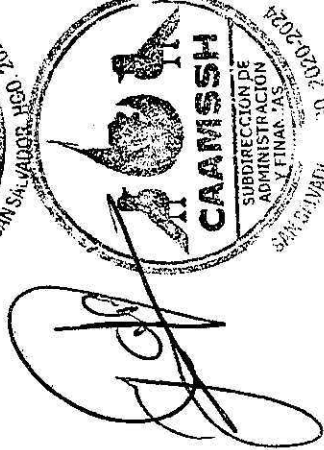
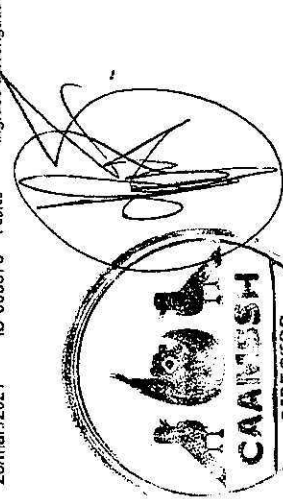
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 11:25 a. m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	000075		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	\$371.30	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	\$9,472.49	\$0.00
				1111-01-0009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2021	\$0.00	\$9,843.79
							9,843.79	9,843.79
25/mar./2021	ID 000070	000155	Ingreso Derivado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 70 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,015.41	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 70 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$459.50	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 70 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$150.68	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 70 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$22.98	\$0.00
				8120-73-89-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 70 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,946.78	\$0.00
				8120-73-89-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 70 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$248.41	\$0.00
				8120-73-89-01-001	RECARGOS	ID: 70 RECARGOS, Ref: REPO	\$641.38	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 70 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,015.41
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 70 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$459.50
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 70 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$150.68
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 70 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$22.98
				8140-73-89-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 70 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,946.78
				8140-73-89-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 70 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$248.41
				8140-73-89-01-001	RECARGOS	ID: 70 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$641.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$22.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,015.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$459.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,946.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$248.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 RECARGOS	\$641.38	\$0.00

25/mar./2021 ID 000070 000155 Ingreso Derivado



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 11:26 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
25/mar./2021	ID 000070	Ingreso Devengado	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 70 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.68
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 70 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$22.98
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 70 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,015.41
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 70 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$459.50
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 70 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,946.78
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 70 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$248.41
			4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 70 RECARGOS	\$641.38
						18,970.28
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:353, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:353, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$22.98
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:353, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.68
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:353, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$22.98
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:353, 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:353, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.68
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:353, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$22.98
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:353, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$3.68
						351.00
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:354, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:354, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$459.50
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:354, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,015.41
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:354, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$459.50
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:354, 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:354, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,015.41
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:354, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$459.50
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:354, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$73.52
						7,023.34
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:355, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:355, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:355, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,946.78

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 11:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	IR 000355	00035	Ingreso Pagado	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021	IR:355, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$248.41
				1111-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:355, CAJA 2021	\$5,195.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:355, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,946.78
				1122-73		IR:355, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$248.41
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:356, RECARGOS	10,390.38	10,390.38
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:356, RECARGOS	\$641.38	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:356, CAJA 2021	\$0.00	\$641.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:356, RECARGOS	\$0.00	\$641.38
							1,282.76	1,282.76
25/mar./2021	000000	D00078	Pago	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	\$9,562.34	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2021	\$0.00	\$9,562.34
							9,562.34	9,562.34
				8240-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$568.97	\$0.00
				8220-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$568.97
				8250-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 150262	\$568.97	\$0.00
				8240-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 150262	\$0.00	\$568.97
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 60, Factura: 150262	\$568.97	\$0.00
				2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 60, Factura: 150262	\$0.00	\$660.00
				8260-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$568.97	\$0.00
				8250-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$568.97
				8270-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 60 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 60	\$568.97	\$0.00
				8260-001-001-104-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 60 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 60	\$0.00	\$568.97
				2112-0-000073	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 60 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 60	\$0.00	\$568.97
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 60 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 60	\$660.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP Directo 60 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 60	\$0.00	\$660.00
							\$91.03	\$0.00
							3,595.88	3,595.88
26/mar./2021	ID 000071	P00166	Ingreso Devengado	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 71 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO	\$367.03	\$0.00



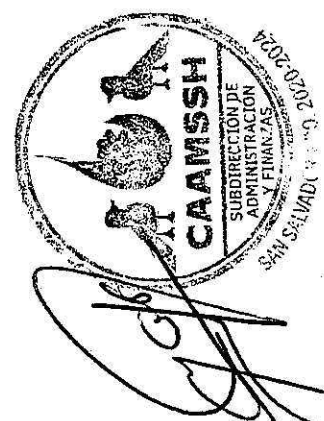
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
26/mar./2021	IR 000357	100387	Ingreso Devengado	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 71 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 71 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 71 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 71 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 71 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 71 RECARGOS, Ref: REPO
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 71 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 71 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 71 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 71 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 71 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 71 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 71 RECARGOS, Ref: REPO
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 ALCANTARILLADO TASA 16%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 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: 71 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 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: 71 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: 71 RECARGOS
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 71 ALCANTARILLADO TASA 0%
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 71 ALCANTARILLADO TASA 16%
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 71 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 71 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 71 REZAGOS DE AGUA POTABLE
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 71 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 71 RECARGOS
26/mar./2021	IR 000357	100387	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:357, ALCANTARILLADO TASA 0%



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
28/mar./2021	IR 000357	Ingreso Pagado	100357	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-357, ALCANTARILLADO TASA 16%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-357, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-357, ALCANTARILLADO TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-357, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-357, ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-357, ALCANTARILLADO TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-357, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
28/mar./2021	IR 000358	Ingreso Pagado	100358	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-358, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-358, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-358, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-358, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-358, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-358, 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	IR-358, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-358, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
28/mar./2021	IR 000359	Ingreso Pagado	100359	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-359, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-359, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-359, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-359, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-359, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-359, 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-359, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
28/mar./2021	IR 000360	Ingreso Pagado	100360	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-360, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-360, RECARGOS

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

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

WONTO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2021	ID 000072	P00137	Ingreso Devengado	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 72 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$196.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 72 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$208.71
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 72 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$9.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 72 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$5,636.55
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 72 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$282.15
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 72 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$365.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$206.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,145.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$196.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,636.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$282.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 RECARGOS	\$365.77	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 72 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$208.71
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 72 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.80
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 72 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,145.31
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 72 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 72 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,636.55
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 72 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$282.15
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 72 RECARGOS	\$0.00	\$365.77
							21,684.58	21,684.58

27/mar./2021	IR 000361	100371	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:361, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:361, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.80	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:361, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$206.71
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:361, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.80
				1111-01-008	CAJA 2021	IR:361, CAJA 2021	\$218.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:361, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$206.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:361, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

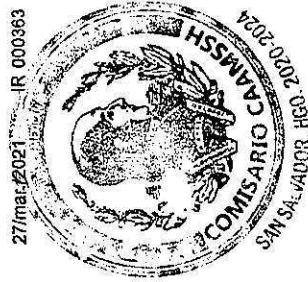
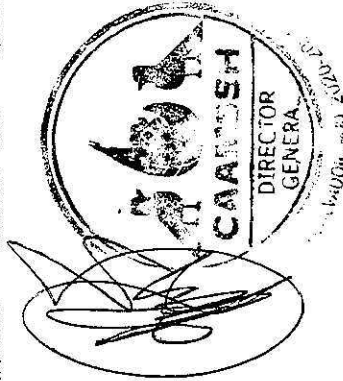
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2021	IR 000361	100371	Ingreso Pagado	2117-03-0002-004	IWA COBRADO 2021	IR-361, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.57
							434.59	434.59
27/mar./2021	IR 000362	100372	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-362, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,145.31	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-362, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$196.00	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-362, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,145.31
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-362, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-362, CAJA 2021	\$4,372.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-362, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,145.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-362, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.00
				2117-03-0002-004	IWA COBRADO 2021	IR-362, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$31.36
							8,713.98	8,713.98
27/mar./2021	IR 000363	100373	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-363, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,636.55	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-363, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$282.15	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-363, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,636.55
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-363, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$282.15	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-363, CAJA 2021	\$5,918.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-363, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,636.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-363, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$282.15
							11,837.40	11,837.40
27/mar./2021	IR 000364	100374	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-364, RECARGOS	\$365.77	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-364, RECARGOS	\$0.00	\$365.77
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-364, CAJA 2021	\$365.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-364, RECARGOS	\$0.00	\$365.77
							731.54	731.54
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021	\$10,875.22	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2021	\$0.00	\$10,875.22



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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

A circular official stamp from the Subdirección de Administración y Finanzas, CAAMSSH. The stamp features a central emblem with a profile of a person and some text. The words "SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS" are written in a circle around the emblem, and "CAAMSSH" is written vertically on the right side. A large, stylized signature is written across the entire stamp.



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

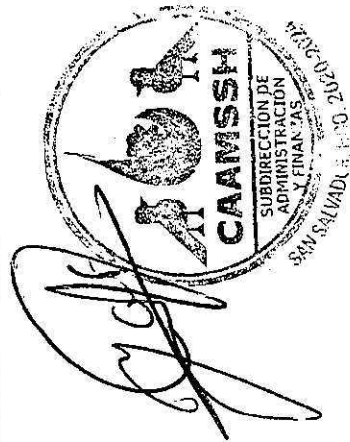
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2021	ID 000073	Ingreso Devengado	P00158	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.30	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$11,816.75	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$592.09	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 RECARGOS	\$1,225.16	\$0.00
	4173-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 73 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$471.69
	4173-49-02-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 73 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.72
	4173-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 73 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$9,499.09
	4173-43-01-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 73 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$534.30
	4173-69-02-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 73 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$11,816.75
	4173-69-02-002			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 73 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$592.09
	4173-69-01-001			RECARGOS	ID: 73 RECARGOS	\$0.00	\$1,225.16
						48,211.60	48,211.60
29/mar./2021	IR 000365	Ingreso Pagado	100375	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:365, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$471.69	\$0.00
	8140-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:365, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.72	\$0.00
	8150-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:365, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$471.69
	8150-73-49-02-002			ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:365, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.72
	1111-01-009			CAJA 2021	IR:365, CAJA 2021	\$502.69	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:365, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$471.69
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:365, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.72
	2117-03-0002-004			IVA COBRADO 2021	IR:365, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4.28
						1,001.10	1,001.10
29/mar./2021	IR 000366	Ingreso Pagado	100376	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:366, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$9,439.09	\$0.00
	8140-73-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:366, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.30	\$0.00
	8150-73-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:366, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$9,439.09
	8150-73-43-01-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:366, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$534.30
	1111-01-009			CAJA 2021	IR:366, CAJA 2021	\$10,058.88	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:366, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$9,439.09





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

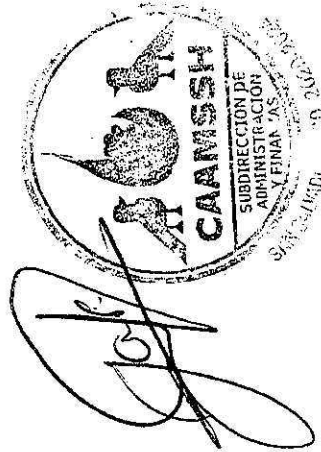
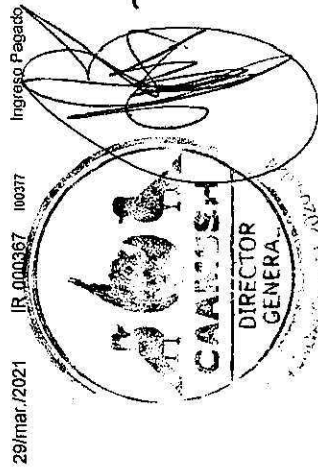
LIBRO DIARIO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO						
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
29/mar./2021	IR 000366	Ingreso Pagado	100378	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR-366, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				2117-03-0002-004		IR-366, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
						\$0.00
						\$0.00
						\$95.49
						20,032.27
29/mar./2021	IR 000367	Ingreso Pagado	100377	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-367, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-367, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-367, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-367, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-367, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR-367, 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 IVA COBRADO 2021	IR-367, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004		IR-367, IVA POR REZAGOS
						\$0.00
						\$11,816.75
						\$592.09
						\$0.00
						\$11,816.75
						\$592.09
						\$0.00
						\$12,557.44
						\$0.00
						\$11,816.75
						\$592.09
						\$148.60
						24,966.28
29/mar./2021	IR 000368	Ingreso Pagado	100378	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-368, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-368, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-368, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR-368, RECARGOS
						\$0.00
						\$1,225.16
						\$0.00
						\$1,225.16
						\$0.00
						\$1,225.16
						2,450.32
29/mar./2021	BBVA CTA 0116251600			1112-01-0016	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2021
						\$0.00
						\$24,344.17
						\$0.00
						\$24,344.17
						24,344.17
29/mar./2021	CO 000081	Compra	100378	8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 213, 26 FABIOLA SANTILLAN REYES
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 213, 26 FABIOLA SANTILLAN REYES
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 61 Factura: 213, 26 FABIOLA SANTILLAN REYES
				2112-0-000028	FABIOLA SANTILLAN REYES	GD Compra : 61 Factura: 213, 26 FABIOLA SANTILLAN REYES
				1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GD Compra : 61 Factura: 213, 26 FABIOLA SANTILLAN REYES
						\$0.00
						\$8,936.21
						\$0.00
						\$8,936.21
						\$0.00
						\$10,366.00
						\$0.00
						\$1,429.79





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

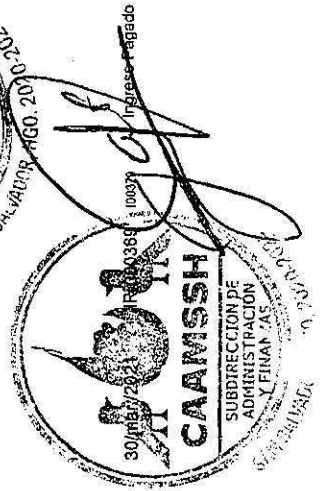
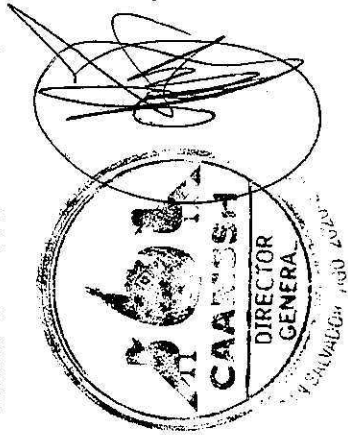
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión | 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	PP 000025	P00190	Programación de Pago	8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 25	19,302.21	\$0.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 25	\$8,936.21	\$8,936.21
30/mar./2021	ID 000074	P00199	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 74 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$8,321.82	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 74 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$415.83	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 74 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,446.51	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 74 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$172.82	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 74 RECARGOS, Ref: REPO	\$198.59	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 74 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$8,321.82
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 74 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$415.83
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 74 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,446.51
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 74 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$172.82
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 74 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$198.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$415.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$8,321.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,446.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$172.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 RECARGOS	\$198.59	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 74 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$415.83
				4173-49-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 74 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$8,321.82
				4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 74 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,446.51
				4173-69-02-002	RECARGOS	ID: 74 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$172.82
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 74 RECARGOS	\$0.00	\$198.59
							25,111.14	25,111.14
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:369, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$415.83	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:369, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$415.83
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:369, CAJA 2021	\$415.83	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
08/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO						
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
30/mar./2021	IR 000369	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:369, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$416.83
30/mar./2021	IR 000370	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:370, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
30/mar./2021	IR 000371	Ingreso Pagado	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:370, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$8,321.82
30/mar./2021	IR 000372	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:370, CAJA 2021	\$0.00
30/mar./2021	IR 000373	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:370, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$8,321.82
30/mar./2021	IR 000374	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:371, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
30/mar./2021	IR 000375	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:371, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$3,446.51
30/mar./2021	IR 000376	Ingreso Pagado	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:371, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
30/mar./2021	IR 000377	Ingreso Pagado	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:371, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$172.82
30/mar./2021	IR 000378	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:371, CAJA 2021	\$0.00
30/mar./2021	IR 000379	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:371, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,446.51
30/mar./2021	IR 000380	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:371, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$172.82
30/mar./2021	IR 000381	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:372, RECARGOS	\$0.00
30/mar./2021	IR 000382	Ingreso Pagado	8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:372, RECARGOS	\$198.59
30/mar./2021	IR 000383	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:372, CAJA 2021	\$0.00
30/mar./2021	IR 000384	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:372, RECARGOS	\$198.59
30/mar./2021	IR 000385	Ingreso Pagado	1112-01-0016	BRVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	\$0.00
30/mar./2021	IR 000386	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2021	\$12,276.91
30/mar./2021	IR 000387	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 75 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% Ref: REPO	\$120.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión

09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Documento	Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	ID 000075	Ingreso Devengado		000100	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 75 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$6.02	\$0.00
					8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 75 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$119.47	\$0.00
					8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 75 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$5.97	\$0.00
					8120-73-69-01-001	REZAGOS	ID: 75 REZAGOS, Ref: REPO	\$5.36	\$0.00
					8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 75 REZAGOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$120.52
					8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 75 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$6.02
					8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 75 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$119.47
					8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 75 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$5.97
					8140-73-69-01-001	REZAGOS	ID: 75 REZAGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$5.36
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$6.02	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$120.52	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$119.47	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$5.97	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 REZAGOS	\$5.36	\$0.00
					4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 75 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$6.02
					4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 75 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$120.52
					4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 75 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$119.47
					4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 75 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5.97
					4173-69-01-001	REZAGOS	ID: 75 REZAGOS	\$0.00	\$5.36
								514.68	514.68
30/mar./2021	IR 000373	Ingreso Pagado		100383	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:373, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$6.02	\$0.00
					8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:373, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$6.02
					1111-01-009	CAJA 2021	IR:373, CAJA 2021	\$6.02	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:373, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$6.02
								12.04	12.04
30/mar./2021	IR 000374	Ingreso Pagado		100384	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:374, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$120.52	\$0.00
					8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:374, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$120.52
					1111-01-009	CAJA 2021	IR:374, CAJA 2021	\$120.52	\$0.00

CAMSSH
Canadian Association of
Municipal and School
Superintendents

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

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	11:25 a. m.

Page 75

A circular official stamp from CAMSH (Subdirección de Administración y Finanzas). The stamp features a central emblem with a bird and a profile of a person. The text 'CAMSH' is prominently displayed in the center. Below it, the words 'SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS' are written in a circular path. A large, stylized signature is written across the stamp. To the right of the stamp, the date '2020-2024' is printed vertically.

Fecha y hora de Impresión	09/abr./2021 11:25 a. m.
---------------------------	--------------------------

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

31/mar./2021 ID 000076 p00161 Ingreso Devengado



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	ID 000076	Ingreso Derivado	00001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 76 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$8,546.79
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 76 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$329.20
				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 76 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$327.94
				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 76 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$16.46
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 76 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$13,515.94
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 76 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$677.94
				RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 76 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$0.00	\$503.00
				RECARGOS	ID: 76 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$897.41
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$327.94	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.46	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$6,546.79	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$328.20	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$503.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$13,515.94	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$677.94	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 RECARGOS	\$897.41	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 76 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$327.94
				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 76 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 76 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$6,546.79
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 76 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
				RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 76 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$503.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 76 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,515.94
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 76 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$677.94
				RECARGOS	ID: 76 RECARGOS	\$0.00	\$897.41
						45,629.36	45,629.36
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:377, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$327.94	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:377, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.46	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:377, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$327.94
				ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:377, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46

31/mar./2021 IR 000377 Ingreso Pagado

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 11:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MONTO								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	IR 000377	100398	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:377, CAJA 2021	\$347.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:377, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$327.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:377, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:377, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2.63
							691.43	691.43
31/mar./2021	IR 000378	100398	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	CAJA 2021	IR:378, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$6,546.79	\$0.00
				8140-73-43-01-002	Derechos por Servicio de Agua Potable TASA 16%	IR:378, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20	\$0.00
				8150-73-43-01-001	Derechos por Servicio de Agua Potable TASA 0%	IR:378, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$6,546.79
				8150-73-43-01-002	Derechos por Servicio de Agua Potable TASA 16%	IR:378, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:378, CAJA 2021	\$6,928.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:378, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$6,546.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:378, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:378, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$52.67
							13,804.65	13,804.65
31/mar./2021	IR 000379	100399	Ingreso Pagado	8140-73-69-07	CAJA 2021	IR:379, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$503.00	\$0.00
				8150-73-69-07	Reconexiones/Reinstalaciones	IR:379, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$503.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:379, CAJA 2021	\$503.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:379, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$503.00
							1,008.00	1,008.00
31/mar./2021	IR 000380	100399	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	CAJA 2021	IR:380, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$13,515.94	\$0.00
				8140-73-69-02-002	Rezagos de Alcantarillado	IR:380, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$677.94	\$0.00
				8150-73-69-02-001	Rezagos de Agua Potable	IR:380, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,515.94
				8150-73-69-02-002	Rezagos de Alcantarillado	IR:380, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$677.94
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:380, CAJA 2021	\$14,247.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:380, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,515.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:380, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$677.94

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	IR 000380	Ingreso Pagado	100380	2117-03-0002-004	IVA CORRADO 2021	IR-380, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$53.70
							28,441.46	28,441.46
31/mar./2021	IR 000381	Ingreso Pagado	100381	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-381, RECARGOS	\$897.41	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-381, RECARGOS	\$0.00	\$897.41
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-381, CAJA 2021	\$897.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-381, RECARGOS	\$0.00	\$897.41
31/mar./2021	000000		000001	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	\$22,923.68	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2021	\$0.00	\$22,923.68
							22,923.68	22,923.68
31/mar./2021	PA 000061	Pago	000061	8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 61	\$8,936.21	\$0.00
				8280-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 61	\$0.00	\$8,936.21
				2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 61	\$10,366.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 61	\$0.00	\$10,366.00
				1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,429.79
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 61	\$1,429.79	\$0.00
							20,732.00	20,732.00
31/mar./2021	PA 000062	Pago	000062	8270-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 62	\$4,655.17	\$0.00
				8280-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 62	\$0.00	\$4,655.17
				2112-0-000026	FABIOLA SANTILLAN REYES	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 62	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,400.00
				1122-04-0001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 62	\$0.00	\$744.83
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	GP FABIOLA SANTILLAN REYES, Folio Pago: 62	\$744.83	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
31/mar./2021	GP 000025	Gasto Pagado	000025	8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8250-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 25	\$700.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$700.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 25	\$700.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 25	\$0.00	\$700.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	GP 000025	Gasto Pagado	8280-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
			8250-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
			8270-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 25 COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO, Pago: 25	\$700.00	\$0.00
			8280-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 25 COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO, Pago: 25	\$0.00	\$700.00
			2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 25 COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO, Pago: 25	\$700.00	\$0.00
			1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	GP Directo 25 COMUNIDAD DE VIXTHA DE MADERO, Pago: 25	\$0.00	\$812.00
			1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	IVA ACREDITABLE	\$112.00	\$0.00
						4,312.00	4,312.00
			8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$173.04	\$0.00
			8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$173.04
			8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 21526	\$173.04	\$0.00
			8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 21526	\$0.00	\$173.04
			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 65, Factura: 21526	\$173.04	\$0.00
			2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 65, Factura: 21526	\$0.00	\$200.00
			8280-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$173.04	\$0.00
			8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$173.04
			8270-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 65 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V., Pago: 65	\$173.04	\$0.00
			8280-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 65 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V., Pago: 65	\$0.00	\$173.04
			2112-0-000001	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	GP Directo 65 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V., Pago: 65	\$200.00	\$0.00
			1111-01-009	CAJA 2021	GP Directo 65 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V., Pago: 65	\$0.00	\$200.00
			1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	IVA ACREDITABLE	\$26.96	\$0.00
						1,092.16	1,092.16

31/mar./2021	PA 000066	006/01	Pago	8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$86.58	\$0.00
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.58
				8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 0109746	\$86.58	\$0.00
				8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 0109746	\$0.00	\$86.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 66, Factura: 0109746	\$86.58	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO				DEBE		HABER	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	DEBE		HABER	
31/mar/2021	PA 000086	00001	Pago	\$0.00		\$100.00	
	8260-001-001-103-	2112-0-000172		\$86.58		\$0.00	
	8250-001-001-103-			\$0.00		\$86.58	
	8270-001-001-103-			\$86.58		\$0.00	
	8280-001-001-103-			\$0.00		\$86.58	
	2112-0-000172			\$100.00		\$0.00	
	1111-01-009			\$0.00		\$100.00	
	1122-02-2021			\$13.42		\$0.00	
				546.32		546.32	
31/mar/2021	GE 000026	00008	Gasto Ejercicio	\$11,541.00		\$0.00	
	8260-001-001-101-			\$10,518.00		\$0.00	
	8260-001-001-102-			\$31,218.00		\$0.00	
	8280-001-001-103-			\$34,987.00		\$0.00	
	8250-001-001-101-			\$0.00		\$11,541.00	
	8250-001-001-102-			\$0.00		\$10,518.00	
	8250-001-001-103-			\$0.00		\$31,218.00	
	8250-001-001-104-			\$0.00		\$34,987.00	
				88,264.00		88,264.00	
31/mar/2021	HCOGP 000026	00002	Gasto Pagado	\$11,541.00		\$0.00	
	8270-001-001-101-			\$10,518.00		\$0.00	
	8270-001-001-102-			\$31,218.00		\$0.00	
	8270-001-001-103-			\$34,987.00		\$0.00	
	8280-001-001-104-			\$0.00		\$11,541.00	
	8280-001-001-101-			\$0.00		\$10,518.00	
	8280-001-001-102-			\$0.00		\$31,218.00	
	8280-001-001-103-			\$0.00		\$34,987.00	
	8280-001-001-104-			\$88,264.00		\$0.00	
	2111-0-113001			\$0.00		\$84,446.00	
	1112-01-0016			\$0.00		\$3,818.00	
	2117-01-2021			176,528.00		176,528.00	
31/mar/2021	000000	00003		\$1,557.37		\$0.00	
	8270-001-001-103-			\$242.83		\$0.00	
	1122-02-2021						

COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL
ÁREA COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO

Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos
terrestres G. Corriente

8270-001-001-103-

1122-02-2021

000000 00003

31/mar/2021



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

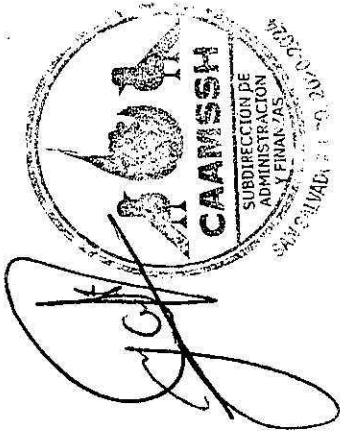
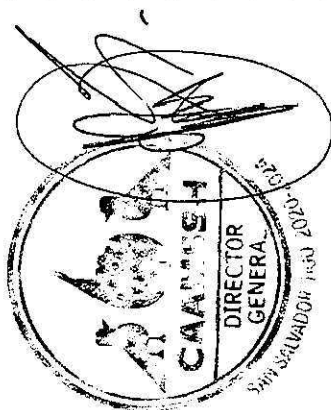
LIBRO DIARIO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

MONTO							
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
31/mar./2021	000000	000104		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA COMERCIAL DE ESTE ORGANISMO	\$1,800.00
				8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,557.37
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,557.37
				8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,557.37
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8280-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,557.37
				8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8280-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,557.37
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00
							9,586.85
31/mar./2021	000000	000104		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCION GENERAL DE ESTE ORGANISMO	\$2,163.45
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCION GENERAL DE ESTE ORGANISMO	\$336.99
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL AREA DE DIRECCION GENERAL DE ESTE ORGANISMO	\$2,500.44
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,163.45
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,163.45
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,163.45
				8280-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,163.45
				8280-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,163.45
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00
							13,317.69



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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente
31/mar./2021	000000	000105	

[illegible]

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

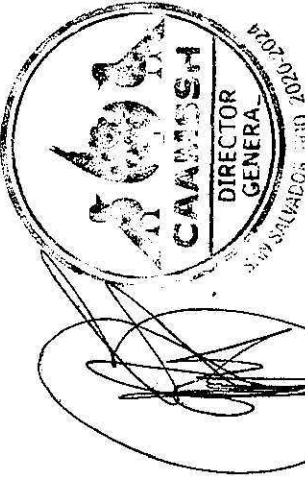


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/mar./2021	000000	000083		1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	4,793.55		4,793.55
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$8,162.18	\$0.00	
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$2,391.42	\$0.00	
							\$0.00	\$10,553.60	
							10,553.60		10,553.60
						Totales Finales	3,468,001.30		3,468,001.30

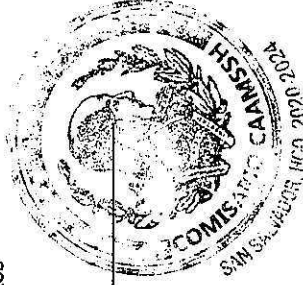


Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes

Director General

L.C. Yesenia Garcia Perez

Subdirectora de Administracion y Finanzas



L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario